

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	343,201,822	291,757,082	51,444,740	流動負債	83,826,106	64,992,244	18,833,862
現金預金	258,751,586	141,631,884	117,119,702	事業未払金	15,453,995	12,784,562	2,669,433
事業未収金	68,721,811	147,502,178	-78,780,367	その他の未払金	2,844,936	0	2,844,936
未収金	21,608	10,898	10,710	1年以内返済予定設備資金借入金	13,028,000	18,028,000	-5,000,000
未収補助金	10,595,387	0	10,595,387	1年以内返済予定リース債務	647,500	777,000	-129,500
立替金	627,790	465,859	161,931	未払費用	8,331,383	4,569,497	3,761,886
前払費用	2,658,440	2,122,440	536,000	預り金	8,082,412	135,094	7,947,318
拠点区分間貸付金	1,825,200	0	1,825,200	職員預り金	8,149,480	6,923,171	1,226,309
仮払金	0	23,823	-23,823	拠点区分間借入金	1,825,200	0	1,825,200
固定資産	1,168,978,778	1,207,868,838	-38,890,060	仮受金	6,200	11,920	-5,720
基本財産	945,159,036	977,779,029	-32,619,993	賞与引当金	25,457,000	21,763,000	3,694,000
土地	279,792,914	279,792,914	0	固定負債	239,493,170	135,078,570	104,414,600
建物	665,366,122	697,986,115	-32,619,993	設備資金借入金	206,565,000	103,593,000	102,972,000
その他の固定資産	223,819,742	230,089,809	-6,270,067	リース債務	0	647,500	-647,500
土地	52,371,304	52,371,304	0	退職給付引当金	32,928,170	30,838,070	2,090,100
建物	22,291,762	14,444,603	7,847,159	負債の部合計	323,319,276	200,070,814	123,248,462
建物附属設備	0	7,243,020	-7,243,020	純 資 産 の 部			
構築物	29,937,221	32,752,229	-2,815,008	基本金	215,961,882	215,961,882	0
機械及び装置	7,102,960	8,019,648	-916,688	基本金	215,961,882	215,961,882	0
車両運搬具	990,004	1,584,004	-594,000	国庫補助金等特別積立金	460,432,833	486,670,034	-26,237,201
器具及び備品	10,186,391	8,738,461	1,447,930	国庫補助金等特別積立金	460,432,833	486,670,034	-26,237,201
建設仮勘定	34,703,300	0	34,703,300	その他の積立金	29,000,000	69,000,000	-40,000,000
有形リース資産	2,266,250	2,654,750	-388,500	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	255,720	255,720	0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	1,566,000	1,998,000	-432,000	施設整備積立金	10,000,000	50,000,000	-40,000,000
退職給付引当資産	32,928,830	30,838,070	2,090,760	次期繰越活動増減差額	483,466,609	527,923,190	-44,456,581
その他の積立資産	29,000,000	69,000,000	-40,000,000	次期繰越活動増減差額	483,466,609	527,923,190	-44,456,581
差入保証金	220,000	190,000	30,000	（うち当期活動増減差額）	-84,456,581	105,655,416	-190,111,997
				純資産の部合計	1,188,861,324	1,299,555,106	-110,693,782
資産の部合計	1,512,180,600	1,499,625,920	12,554,680	負債及び純資産の部合計	1,512,180,600	1,499,625,920	12,554,680