

法人単位貸借対照表

平成31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	224,122,565	343,201,822	-119,079,257	流動負債	133,916,798	83,826,106	50,090,692
現金預金	116,655,265	258,751,586	-142,096,321	短期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
事業未収金	73,591,258	68,721,811	4,869,447	事業未払金	17,365,179	15,453,995	1,911,184
未収金	18,511,178	21,608	18,489,570	その他の未払金	22,356	2,844,936	-2,822,580
未収補助金	9,210,965	10,595,387	-1,384,422	1年以内返済予定設備資金借入金	16,248,000	13,028,000	3,220,000
立替金	756,486	627,790	128,696	1年以内返済予定リース債務	2,297,026	647,500	1,649,526
前払費用	2,397,413	2,658,440	-261,027	未払費用	8,725,632	8,331,383	394,249
拠点区分間貸付金	3,000,000	1,825,200	1,174,800	預り金	13,006,569	8,082,412	4,924,157
固定資産	1,862,614,273	1,168,978,778	693,635,495	職員預り金	11,000,721	8,149,480	2,851,241
基本財産	1,620,392,212	945,159,036	675,233,176	拠点区分間借入金	3,000,000	1,825,200	1,174,800
土地	279,792,914	279,792,914	0	仮受金	18,876,315	6,200	18,870,115
建物	1,340,599,298	665,366,122	675,233,176	賞与引当金	37,375,000	25,457,000	11,918,000
その他の固定資産	242,222,061	223,819,742	18,402,319	固定負債	751,446,518	239,493,170	511,953,348
土地	52,371,304	52,371,304	0	設備資金借入金	705,317,000	206,565,000	498,752,000
建物	21,225,756	22,291,762	-1,066,006	リース債務	12,729,908	0	12,729,908
構築物	54,828,868	29,937,221	24,891,647	退職給付引当金	33,399,610	32,928,170	471,440
機械及び装置	6,204,995	7,102,960	-897,965	負債の部合計	885,363,316	323,319,276	562,044,040
車両運搬具	2,002,289	990,004	1,012,285				
器具及び備品	45,112,740	10,186,391	34,926,349				
建設仮勘定	0	34,703,300	-34,703,300	純 資 産 の 部			
有形リース資産	17,190,717	2,266,250	14,924,467	基本金	215,961,882	215,961,882	0
権利	1,024,680	255,720	768,960	基本金	215,961,882	215,961,882	0
ソフトウェア	4,335,102	1,566,000	2,769,102	国庫補助金等特別積立金	635,577,285	460,432,833	175,144,452
退職給付引当資産	33,399,610	32,928,830	470,780	国庫補助金等特別積立金	635,577,285	460,432,833	175,144,452
その他の積立資産	4,000,000	29,000,000	-25,000,000	その他の積立金	4,000,000	29,000,000	-25,000,000
差入保証金	526,000	220,000	306,000	人件費積立金	0	15,000,000	-15,000,000
				修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				施設整備積立金	0	10,000,000	-10,000,000
				次期繰越活動増減差額	345,834,355	483,466,609	-137,632,254
				次期繰越活動増減差額	345,834,355	483,466,609	-137,632,254
				（うち当期活動増減差額）	-162,632,254	-84,456,581	-78,175,673
				純資産の部合計	1,201,373,522	1,188,861,324	12,512,198
資産の部合計	2,086,736,838	1,512,180,600	574,556,238	負債及び純資産の部合計	2,086,736,838	1,512,180,600	574,556,238