

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	479,649,336	415,353,890	64,295,446	流動負債	24,884,910	16,322,648	8,562,262
現金預金	383,218,053	318,108,947	65,109,106	短期運営資金借入金			
事業未収金	94,820,603	94,524,440	296,163	事業未払金	13,100,523	9,729,948	3,370,575
未収金				その他の未払金			
未収補助金	401,446	1,199,250	-797,804	1年以内返済予定設備資金借入金	6,590,000	6,590,000	
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	143,046	80,753	62,293	未払費用			
前払金				預り金			
前払費用	1,066,188	1,440,500	-374,312	職員預り金	5,192,227		5,192,227
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
サービス区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				サービス区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金	2,160	2,700	-540
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	796,917,696	838,820,355	-41,902,659	その他の流動負債			
基本財産	502,749,596	531,094,368	-28,344,772	固定負債	120,311,557	127,974,775	-7,663,218
土地	111,232,403	111,232,403		設備資金借入金	62,350,000	68,940,000	-6,590,000
建物	391,517,193	419,861,965	-28,344,772	リース債務			
その他の固定資産	294,168,100	307,725,987	-13,557,887	退職給付引当金	57,961,557	59,034,775	-1,073,218
土地				長期未払金			
建物				その他の固定負債			
構築物	10,065,301	11,391,761	-1,326,460	負債の部合計	145,196,467	144,297,423	899,044
機械及び装置	11,424,733	19,837,925	-8,413,192	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	571,188	1,190,760	-619,572	基本金	316,226,646	316,226,646	
器具及び備品	8,671,968	10,967,693	-2,295,725	基本金	316,226,646	316,226,646	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	134,356,893	152,560,402	-18,203,509
権利	125,593	125,593		国庫補助金等特別積立金	134,356,893	152,560,402	-18,203,509
ソフトウェア	140,760	177,480	-36,720	その他の積立金	205,000,000	205,000,000	
無形リース資産				施設近代化整備資金積立金	205,000,000	205,000,000	
退職給付引当資産	57,961,557	59,034,775	-1,073,218	次期繰越活動増減差額	475,787,026	436,089,774	39,697,252
施設近代化整備資金積立預金	205,000,000	205,000,000		次期繰越活動増減差額	475,787,026	436,089,774	39,697,252
敷金	207,000		207,000	(うち当期活動増減差額)	39,697,252	38,473,943	1,223,309
資産の部合計	1,276,567,032	1,254,174,245	22,392,787	純資産の部合計	1,131,370,565	1,109,876,822	21,493,743
				負債及び純資産の部合計	1,276,567,032	1,254,174,245	22,392,787

脚注

- 減価償却費の累計額 784,607,611
- 徴収不能引当金の額