

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	486,823,502	479,649,336	7,174,166	流動負債	23,999,303	24,884,910	-885,607
現金預金	391,594,737	383,218,053	8,376,684	短期運営資金借入金			
事業未収金	92,444,688	94,820,603	-2,375,915	事業未払金	12,085,127	13,100,523	-1,015,396
未収金	39,500		39,500	その他の未払金			
未収補助金	402,150	401,446	704	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	71,176	143,046	-71,870	未払費用			
前払金				預り金			
前払費用	2,271,251	1,066,188	1,205,063	職員預り金	5,322,232	5,192,227	130,005
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	1,944	2,160	-216
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	810,433,134	796,917,696	13,515,438	その他の流動負債			
基本財産	473,917,306	502,749,596	-28,832,290	固定負債	118,012,961	120,311,557	-2,298,596
土地	111,232,403	111,232,403		設備資金借入金	55,760,000	62,350,000	-6,590,000
建物	362,684,903	391,517,193	-28,832,290	リース債務			
その他の固定資産	336,515,828	294,168,100	42,347,728	退職給付引当金	62,252,961	57,961,557	4,291,404
土地				長期未払金			
建物	26,269,971		26,269,971	その他の固定負債			
構築物	11,368,940	10,065,301	1,303,639	負債の部合計	142,012,264	145,196,467	-3,184,203
機械及び装置	7,785,258	11,424,733	-3,639,475	純 資 産 の 部			
車両運搬具	273,185	571,188	-298,003	基本金	316,226,646	316,226,646	
器具及び備品	12,788,680	8,671,968	4,116,712	基本金	316,226,646	316,226,646	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	121,833,198	134,356,893	-12,523,695
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	121,833,198	134,356,893	-12,523,695
権利	125,593	125,593		その他の積立金	215,000,000	205,000,000	10,000,000
ソフトウェア	444,240	140,760	303,480	施設近代化整備資金積立金	215,000,000	205,000,000	10,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	502,184,528	475,787,026	26,397,502
退職給付引当資産	62,252,961	57,961,557	4,291,404	次期繰越活動増減差額	502,184,528	475,787,026	26,397,502
施設近代化整備資金積立預金	215,000,000	205,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,397,502	39,697,252	-3,299,750
敷金	207,000	207,000		純資産の部合計	1,155,244,372	1,131,370,565	23,873,807
資産の部合計	1,297,256,636	1,276,567,032	20,689,604	負債及び純資産の部合計	1,297,256,636	1,276,567,032	20,689,604