

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	461,660,830	461,761,947	△101,117	流動負債	348,430,224	217,176,475	131,253,749
現金預金	252,209,336	237,559,482	14,649,854	短期運営資金借入金		15,000,000	△15,000,000
有価証券	30,000	30,000		事業未払金	30,867,751	36,980,419	△6,112,668
事業未収金	196,661,771	201,409,196	△4,747,425	1年以内返済予定設備資金借入金	143,072,000	122,776,000	20,296,000
未収金	2,737,908	2,699,505	38,403	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	
未収補助金	8,526,680	3,660,000	4,866,680	1年以内返済予定リース債務	10,455,144	10,957,344	△502,200
立替金	1,492,735	1,403,764	88,971	未払費用	14,960,798	989,931	13,970,867
短期貸付金		15,000,000	△15,000,000	預り金	39,246,135	15,363,241	23,882,894
仮払金	2,400		2,400	職員預り金	2,647,625	2,566,294	81,331
固定資産	3,392,226,235	3,512,397,638	△120,171,403	仮受金	574,671	2,547,246	△1,972,575
基本財産	2,356,239,165	2,427,185,834	△70,946,669	賞与引当金	96,610,100		96,610,100
土地	247,131,797	212,131,797	35,000,000	固定負債	1,851,358,594	1,986,741,986	△135,383,392
建物	2,108,107,368	2,214,054,037	△105,946,669	設備資金借入金	1,752,672,000	1,881,494,000	△128,822,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金	12,515,000	22,511,000	△9,996,000
その他の固定資産	1,035,987,070	1,085,211,804	△49,224,734	リース債務	12,477,570	22,779,714	△10,302,144
土地	54,000,000	89,000,000	△35,000,000	役員等長期借入金	10,500,000	10,500,000	
建物	588,587,366	572,276,915	16,310,451	退職給付引当金	55,274,024	49,457,272	5,816,752
構築物	28,824,689	36,219,736	△7,395,047	長期預り金	7,920,000		7,920,000
機械及び装置	3,313,656	3,012,360	301,296	負債の部合計	2,199,788,818	2,203,918,461	△4,129,643
車輛運搬具	643,458	1,035,548	△392,090				
器具及び備品	191,161,613	212,383,814	△21,222,201				
建設仮勘定		1,352,194	△1,352,194				
有形リース資産	22,932,714	33,848,358	△10,915,644	純資産の部			
権利	172,800	11,580,000	△11,407,200	基本金	97,676,838	97,676,838	
ソフトウェア	748,805	1,297,662	△548,857	基本金	97,676,838	97,676,838	
投資有価証券	4,500,000	4,500,000		国庫補助金等特別積立金	989,152,867	1,004,900,549	△15,747,682
積立資産		68,882,224	△68,882,224	国庫補助金等特別積立金	989,152,867	1,004,900,549	△15,747,682
差入保証金	11,945,721	365,721	11,580,000	その他の積立金	73,882,224	68,882,224	5,000,000
退職給付引当資産	55,274,024	49,457,272	5,816,752	修繕積立金	26,311,525	21,311,525	5,000,000
修繕積立資産	26,311,525		26,311,525	人件費積立金	40,570,699	40,570,699	
人件費積立資産	40,570,699		40,570,699	施設設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	
施設設備整備積立資産	7,000,000		7,000,000	次期繰越活動増減差額	493,386,318	598,781,513	△105,395,195
				次期繰越活動増減差額	493,386,318	598,781,513	△105,395,195
				(うち当期活動増減差額)	△100,395,195	△5,809,911	△94,585,284
				純資産の部合計	1,654,098,247	1,770,241,124	△116,142,877
資産の部合計	3,853,887,065	3,974,159,585	△120,272,520	負債及び純資産の部合計	3,853,887,065	3,974,159,585	△120,272,520