

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	534,010,364	461,667,391	72,342,973	流動負債	357,959,861	348,436,785	9,523,076
現金預金	309,953,379	252,209,336	57,744,043	事業未払金	33,435,059	30,867,751	2,567,308
有価証券	30,000	30,000		1年以内返済予定設備資金借入金	144,368,000	143,072,000	1,296,000
事業未収金	216,555,376	196,668,332	19,887,044	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	
未収金	2,730,437	2,737,908	△7,471	1年以内返済予定リース債務	14,617,968	10,455,144	4,162,824
未収補助金	3,635,339	8,526,680	△4,891,341	未払費用	14,604,876	14,960,798	△355,922
立替金	1,105,833	1,492,735	△386,902	預り金	38,868,700	39,252,696	△383,996
仮払金		2,400	△2,400	職員預り金	2,507,362	2,647,625	△140,263
固定資産	3,254,851,359	3,392,226,235	△137,374,876	仮受金	571,296	574,671	△3,375
基本財産	2,252,178,532	2,356,239,165	△104,060,633	賞与引当金	98,990,600	96,610,100	2,380,500
土地	247,131,797	247,131,797		固定負債	1,722,965,662	1,851,358,594	△128,392,932
建物	2,004,046,735	2,108,107,368	△104,060,633	設備資金借入金	1,620,440,000	1,752,672,000	△132,232,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金	2,519,000	12,515,000	△9,996,000
その他の固定資産	1,002,672,827	1,035,987,070	△33,314,243	リース債務	19,683,310	12,477,570	7,205,740
土地	54,000,000	54,000,000		役員等長期借入金	10,500,000	10,500,000	
建物	567,450,392	588,587,366	△21,136,974	退職給付引当金	59,623,352	55,274,024	4,349,328
構築物	20,925,476	28,824,689	△7,899,213	役員退職慰労引当金	2,100,000		2,100,000
機械及び装置	2,963,609	3,313,656	△350,047	長期預り金	8,100,000	7,920,000	180,000
車輛運搬具	282,306	643,458	△361,152	負債の部合計	2,080,925,523	2,199,795,379	△118,869,856
器具及び備品	173,053,112	191,161,613	△18,108,501				
建設仮勘定	1,034,856		1,034,856				
有形リース資産	34,301,278	22,932,714	11,368,564				
権利	154,470	172,800	△18,330	純資産の部			
ソフトウェア	2,453,072	748,805	1,704,267	基本金	97,676,838	97,676,838	
投資有価証券	4,500,000	4,500,000		基本金	97,676,838	97,676,838	
差入保証金	11,945,721	11,945,721		国庫補助金等特別積立金	937,945,528	989,152,867	△51,207,339
長期前払費用	1,155,552		1,155,552	国庫補助金等特別積立金	937,945,528	989,152,867	△51,207,339
退職給付引当資産	59,623,352	55,274,024	4,349,328	その他の積立金	68,829,631	73,882,224	△5,052,593
修繕積立資産	27,829,627	26,311,525	1,518,102	修繕積立金	27,829,627	26,311,525	1,518,102
人件費積立資産	32,000,000	40,570,699	△8,570,699	人件費積立金	32,000,000	40,570,699	△8,570,699
施設設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000		施設設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,004		2,000,004	備品購入積立金	2,000,004		2,000,004
				次期繰越活動増減差額	603,484,203	493,386,318	110,097,885
				次期繰越活動増減差額	603,484,203	493,386,318	110,097,885
				(うち当期活動増減差額)	105,045,292	△100,395,195	205,440,487
				純資産の部合計	1,707,936,200	1,654,098,247	53,837,953
資産の部合計	3,788,861,723	3,853,893,626	△65,031,903	負債及び純資産の部合計	3,788,861,723	3,853,893,626	△65,031,903