

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	524,084,290	349,920,433	174,163,857	流動負債	212,680,935	157,201,096	55,479,839
現金	723,423	560,672	162,751	事業未払金	81,691,424	75,895,357	5,796,067
預金	365,463,373	190,308,254	175,155,119	1年以内返済予定設備資金借入金	49,232,000	47,496,000	1,736,000
事業未収金	131,975,461	130,865,596	1,109,865	1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,000,000	19,992,000	40,008,000
未収補助金		139,019	-139,019	1年以内返済予定リース債務	5,415,024	2,927,136	2,487,888
立替金	24,594,601	26,370,257	-1,775,656	預り金	1,249	2,611	-1,362
前払金	1,327,432	1,676,635	-349,203	職員預り金	11,459,688	7,149,492	4,310,196
固定資産	2,194,270,414	2,198,598,794	-4,328,380	賞与引当金	4,881,550	3,738,500	1,143,050
基本財産	500,415,580	523,460,639	-23,045,059	固定負債	866,777,285	793,538,330	73,238,955
建物	499,415,580	522,460,639	-23,045,059	設備資金借入金	606,752,000	655,984,000	-49,232,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金	181,674,000	68,346,000	113,328,000
その他の固定資産	1,693,854,834	1,675,138,155	18,716,679	リース債務	15,693,048	9,625,512	6,067,536
土地	209,391,520	205,253,263	4,138,257	退職給付引当金	42,810,400	36,498,955	6,311,445
建物	559,442,151	595,480,721	-36,038,570	長期預り金	19,847,837	23,083,863	-3,236,026
構築物	50,045,319	55,874,407	-5,829,088	負債の部合計	1,079,458,220	950,739,426	128,718,794
器具及び備品	27,002,928	37,085,614	-10,082,686				
リース資産	20,869,176	12,505,128	8,364,048				
権利	313,392	313,392					
ソフトウェア	623,551	847,243	-223,692				
投資有価証券	719,830,000	681,127,009	38,702,991				
差入保証金	100,000		100,000				
修繕積立資産	43,500,000	27,000,000	16,500,000				
長期預り金積立資産	19,847,837	23,083,863	-3,236,026				
退職給付引当資産	42,810,400	36,498,955	6,311,445				
その他固定資産	78,560	68,560	10,000				
資産の部合計	2,718,354,704	2,548,519,227	169,835,477				
					純 資 産 の 部		
				基本金	121,616,812	121,616,812	
				基本金	121,616,812	121,616,812	
				国庫補助金等特別積立金	291,198,187	306,663,133	-15,464,946
				国庫補助金等特別積立金	291,198,187	306,663,133	-15,464,946
				その他の積立金	43,500,000	27,000,000	16,500,000
				修繕積立金	43,500,000	27,000,000	16,500,000
				次期繰越活動増減差額	1,182,581,485	1,142,499,856	40,081,629
				次期繰越活動増減差額	1,182,581,485	1,142,499,856	40,081,629
				(うち当期活動増減差額)	56,581,629	100,479,998	-43,898,369
				純資産の部合計	1,638,896,484	1,597,779,801	41,116,683
				負債及び純資産の部合計	2,718,354,704	2,548,519,227	169,835,477