

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
0001 流動資産	394,508,949	544,641,612	-150,132,663	0006 流動負債	38,269,348	31,049,053	7,220,295
1111 現金預金	276,441,070	444,164,278	-167,723,208	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1112 定期預金	48,347,615	31,170,484	17,177,131	2112 事業未払金	12,053,798	5,197,585	6,856,213
1121 有価証券	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
1131 事業未収金	69,831,714	69,418,300	413,414	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
1132 未収金	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1161 代替金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1162 前払金	38,550	38,550	0	2131 未払費用	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	1,407,550	1,333,468	74,082
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2152 賞与引当金	17,968,000	17,678,000	290,000
1192 徴収不能引当金	-150,000	-150,000	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
0002 固定資産	745,058,327	623,053,077	122,005,250	0007 固定負債	82,433,439	88,893,930	-6,460,491
0003 基本財産	370,243,390	421,332,730	-51,089,340	2311 設備資金借入金	58,180,000	65,020,000	-6,840,000
1211 土地	109,398,500	109,398,500	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1212 建物	259,844,890	276,191,042	-16,346,152	2313 リース債務	0	0	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	34,743,188	-34,743,188	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2321 退職給付引当金	24,253,439	23,873,930	379,509
0004 その他の固定資産	374,814,937	201,720,347	173,094,590	2322 長期未払金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1312 建物	0	0	0	負債の部合計	120,702,787	119,942,983	759,804
1313 構築物	3,673,541	4,458,230	-784,689	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	0	0	0	0009 基本金	194,124,500	194,124,500	0
1315 車輛運搬具	9	284,795	-284,786	3111 基本金	194,124,500	194,124,500	0
1316 器具及び備品	32,196,369	28,708,289	3,488,080	0010 国庫補助金等特別積立金	122,758,093	126,494,667	-3,736,574
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	122,758,093	126,494,667	-3,736,574
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0011 その他の積立金	131,108,917	131,108,917	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3217 移行時特別積立金	131,108,917	131,108,917	0
1321 権利	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	570,872,979	596,023,622	-25,150,643
1323 無形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	570,872,979	596,023,622	-25,150,643
1324 投資有価証券	170,296,476	0	170,296,476	3312 (うち当期活動増減差額)	-25,150,643	-5,966,277	-19,184,366
1325 長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,018,864,489	1,047,751,706	-28,887,217
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,139,567,276	1,167,694,689	-28,127,413
1329 退職給付引当資産	24,253,439	23,873,930	379,509				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1219 移行時特別積立資産	70,229,553	70,229,553	0				
1220 移行時減価償却特別積立資産	74,165,550	74,165,550	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,139,567,276	1,167,694,689	-28,127,413				

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額