

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	381,568,016	394,508,949	-12,940,933	流動負債	37,167,144	38,269,348	-1,102,204
現金預金	262,043,546	276,441,070	-14,397,524	短期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	48,348,362	48,347,615	747	事業未払金	11,780,570	12,053,798	-273,228
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	71,287,558	69,831,714	1,455,844	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	38,550	38,550	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,348,574	1,407,550	-58,976
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	17,198,000	17,968,000	-770,000
徴収不能引当金	-150,000	-150,000	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	724,640,187	745,058,327	-20,418,140	固定負債	75,430,356	82,433,439	-7,003,083
基本財産	355,379,754	370,243,390	-14,863,636	設備資金借入金	51,340,000	58,180,000	-6,840,000
土地	109,398,500	109,398,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	244,981,254	259,844,890	-14,863,636	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	退職給付引当金	24,090,356	24,253,439	-163,083
その他の固定資産	369,260,433	374,814,937	-5,554,504	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	2,888,852	3,673,541	-784,689	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	8	9	-1	負債の部合計	112,597,500	120,702,787	-8,105,287
器具及び備品	28,293,854	32,196,369	-3,902,515	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	194,124,500	194,124,500	0
減価償却累計額 △	0	0	0	基本金	194,124,500	194,124,500	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	116,257,326	122,758,093	-6,500,767
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	116,257,326	122,758,093	-6,500,767
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	131,108,917	131,108,917	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	131,108,917	131,108,917	0
投資有価証券	169,592,260	170,296,476	-704,216	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	552,119,960	570,872,979	-18,753,019
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	552,119,960	570,872,979	-18,753,019
退職給付引当資産	24,090,356	24,253,439	-163,083	（うち当期活動増減差額）	-18,753,019	-25,150,643	6,397,624
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	993,610,703	1,018,864,489	-25,253,786
退職共済事業管理資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,106,208,203	1,139,567,276	-33,359,073
移行時特別積立資産	70,229,553	70,229,553	0				
移行時減価償却特別積立資産	74,165,550	74,165,550	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,106,208,203	1,139,567,276	-33,359,073				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 627,596,937円
 2. 徴収不能引当金の額 150,000円