

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	134,427,610	126,302,321	8,125,289	流動負債	21,242,805	17,234,354	4,008,451
現金預金	99,355,696	90,987,398	8,368,298	短期運営資金借入金			
事業未収金	34,912,985	35,083,632	-170,647	事業未払金	12,870,646	10,670,354	2,200,292
未収金	48,000	48,000		その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,506,000	6,506,000	
立替金	110,929	123,291	-12,362	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金	219,027	58,000	161,027
事業区分間貸付金				職員預り金	1,647,132		1,647,132
拠点区分間貸付金				前受金			
仮払金		60,000	-60,000	前受収益			
その他の流動資産				事業区分間借入金			
固定資産	644,333,346	660,377,094	-16,043,748	拠点区分間借入金			
基本財産	535,005,011	564,543,286	-29,538,275	仮受金			
土地	125,774,793	125,774,793		その他の流動負債			
建物	973,782,020	973,782,020		固定負債	53,225,000	59,731,000	-6,506,000
減価償却累計額 △	564,551,802	535,013,527	29,538,275	設備資金借入金	53,225,000	59,731,000	-6,506,000
その他の固定資産	109,328,335	95,833,808	13,494,527	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				事業区分間長期借入金			
構築物	16,442,109	16,442,109		拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				長期未払金			
車両運搬具	11,100,104	12,725,209	-1,625,105	その他の固定負債			
器具及び備品	60,981,451	60,344,251	637,200	負債の部合計	74,467,805	76,965,354	-2,497,549
建設仮勘定							
減価償却累計額 △	72,631,217	70,413,649	2,217,568	純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	212,016,083	212,016,083	
権利	378,588	378,588		基本金	212,016,083	212,016,083	
ソフトウェア	1,287,300	1,287,300		国庫補助金等特別積立金	174,647,404	189,184,377	-14,536,973
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	174,647,404	189,184,377	-14,536,973
長期貸付金				その他の積立金	91,770,000	75,070,000	16,700,000
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	91,770,000	75,070,000	16,700,000
拠点区分間長期貸付金				施設整備積立預金	56,160,000	45,660,000	10,500,000
積立資産				人件費積立預金	34,000,000	27,800,000	6,200,000
施設整備積立資産	91,770,000	75,070,000	16,700,000	車輛購入積立預金	1,610,000	1,610,000	
人件費積立資産	56,160,000	45,660,000	10,500,000	その他の積立預金			
車輛購入積立資産	34,000,000	27,800,000	6,200,000	次期繰越活動増減差額	225,859,664	233,443,601	-7,583,937
その他の積立資産	1,610,000	1,610,000		次期繰越活動増減差額	225,859,664	233,443,601	-7,583,937
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	9,116,063	4,958,501	4,157,562
資産の部合計	778,760,956	786,679,415	-7,918,459	純資産の部合計	704,293,151	709,714,061	-5,420,910
				負債及び純資産の部合計	778,760,956	786,679,415	-7,918,459