

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（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	393,952,874	366,415,362	27,537,512	流動負債	117,955,713	108,397,319	9,558,394
現金預金			0	事業未払金	15,393,604	12,345,048	3,048,556
現金	256,277	231,280	24,997	1年以内返済予定設備資金借入金	22,530,000	22,470,000	60,000
預金	260,392,939	234,180,062	26,212,877	1年以内返済予定リース債務	2,106,144	2,106,144	0
事業未収金	118,907,232	116,385,458	2,521,774	未払費用	40,222,139	39,431,533	790,606
未収金		71	-71	預り金	703,350	698,924	4,426
未収補助金	11,350,200	12,880,600	-1,530,400	職員預り金	12,677,576	12,567,870	109,706
貯蔵品	47,930	47,930	0	前受収益	13,500	21,000	-7,500
立替金		40,353	-40,353	賞与引当金	24,309,400	18,756,800	5,552,600
前払費用	2,098,872	2,832,152	-733,280				
1年以内費用化長期前払費用	970,374		970,374				
徴収不能引当金	-70,950	-182,544	111,594				
固定資産	1,973,569,726	1,981,666,369	-8,096,643	固定負債	291,061,492	315,816,396	-24,754,904
基本財産	1,443,594,421	1,493,190,588	-49,596,167	設備資金借入金	253,230,000	275,760,000	-22,530,000
土地	438,879,101	438,879,101	0	リース債務	3,613,812	5,719,956	-2,106,144
建物	1,003,715,320	1,053,311,487	-49,596,167	退職給付引当金	28,897,680	27,466,440	1,431,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	5,320,000	6,870,000	-1,550,000
その他の固定資産	529,975,305	488,475,781	41,499,524	負債の部合計	409,017,205	424,213,715	-15,196,510
建物	7,656,216	8,144,820	-488,604				
構築物	10,913,523	11,944,433	-1,030,910	純資産の部			
車輛運搬具	2,790,668	1,398,279	1,392,389	基本金	208,508,258	208,508,258	0
器具及び備品	29,702,024	35,338,715	-5,636,691	国庫補助金等特別積立金	311,449,377	329,385,869	-17,936,492
有形リース資産	5,719,956	7,826,100	-2,106,144	その他の積立金	442,656,000	394,506,000	48,150,000
権利	167,090	167,090	0	施設整備等積立金	385,830,000	342,330,000	43,500,000
ソフトウェア	304,650	334,530	-29,880	修繕費積立金	23,950,000	22,550,000	1,400,000
退職給付引当資産	28,897,680	27,466,440	1,431,240	備品等購入積立金	31,876,000	28,626,000	3,250,000
長期前払費用	1,167,498	1,349,374	-181,876	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産	385,830,000	342,330,000	43,500,000	次期繰越活動増減差額	995,891,760	991,467,889	4,423,871
修繕費積立資産	23,950,000	22,550,000	1,400,000	（うち当期活動増減差額）	52,573,871	59,008,237	-6,434,366
備品等購入積立資産	31,876,000	28,626,000	3,250,000				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	1,958,505,395	1,923,868,016	34,637,379
資産の部合計	2,367,522,600	2,348,081,731	19,440,869	負債及び純資産の部合計	2,367,522,600	2,348,081,731	19,440,869