

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	366,820,942	360,150,871	6,670,071	流動負債	33,658,565	33,674,698	-16,133
現金預金	251,915,386	243,012,366	8,903,020	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,404,876	26,436,820	-31,944
事業未収金	110,775,480	112,182,102	-1,406,622	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,555,200	1,555,200	0
貯蔵品	3,245,886	4,107,786	-861,900	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	694,820	423,080	271,740	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	164,370	405,537	-241,167	職員預り金	5,698,489	5,632,678	65,811
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	25,000	20,000	5,000	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	764,255,071	823,194,624	-58,939,553	固定負債	73,124,048	74,437,952	-1,313,904
基本財産	552,995,320	582,776,959	-29,781,639	設備資金借入金	0	0	0
土地(基)	119,910,218	119,910,218	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基)	433,085,102	462,866,741	-29,781,639	リース債務	1,684,800	3,240,000	-1,555,200
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	71,439,248	71,197,952	241,296
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	211,259,751	240,417,665	-29,157,914	長期預り金	0	0	0
土地(固)	4,087,030	4,087,030	0	その他の固定負債	0	0	0
建物(固)	82,372,452	104,145,372	-21,772,920	負債の部合計	106,782,613	108,112,650	-1,330,037
構築物(固)	12,374,726	14,694,726	-2,320,000	純資産の部			
機械及び装置	3,565,773	3,826,800	-261,027	基本金	70,256,441	70,256,441	0
車輛運搬具	14	14	0	基本金	70,256,441	70,256,441	0
器具及び備品	8,159,032	10,982,527	-2,823,495	国庫補助金等特別積立金	94,316,570	113,447,088	-19,130,518
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	94,316,570	113,447,088	-19,130,518
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	146,660,613	146,660,613	0
権利	1,978,996	2,177,684	-198,688	その他積立金	0	0	0
ソフトウェア	301,680	605,190	-303,510	建設積立金	24,000,000	24,000,000	0
無形リース資産	2,980,800	4,536,000	-1,555,200	土地取得積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	122,660,613	122,660,613	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	713,059,776	744,868,703	-31,808,927
退職給付引当資産	71,439,248	71,197,952	241,296	次期繰越活動増減差額	713,059,776	744,868,703	-31,808,927
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-31,808,927	-20,626,220	-11,182,707
建設積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
土地積立資産	0	0	0				
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	164,370	-164,370				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,131,076,013	1,183,345,495	-52,269,482	純資産の部合計	1,024,293,400	1,075,232,845	-50,939,445
				負債及び純資産の部合計	1,131,076,013	1,183,345,495	-52,269,482

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額