

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	507,999,092	462,404,328	45,594,764	流動負債	37,020,425	32,172,602	4,847,823
現金預金	386,755,393	342,602,460	44,152,933	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	120,772,342	119,190,472	1,581,870	事業未払金	21,811,983	17,238,936	4,573,047
未収金	52,727	116,120	-63,393	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	131,879	122,459	9,420	1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	0
未収収益	0	0	0	未払費用	5,100,232	5,302,919	-202,687
立替金	286,751	372,817	-86,066	預り金	259,341	16,277	243,064
仮払金	0	0	0	職員預り金	4,588,869	4,354,470	234,399
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	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	1,739,234,922	1,803,811,163	-64,576,241	固定負債	167,556,997	165,029,618	2,527,379
基本財産	1,226,106,152	1,284,244,340	-58,138,188	設備資金借入金	36,820,000	42,080,000	-5,260,000
土地	88,596,386	88,596,386	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,127,509,766	1,185,647,954	-58,138,188	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	130,736,997	122,949,618	7,787,379
その他の固定資産	513,128,770	519,566,823	-6,438,053	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	3,497,634	3,801,546	-303,912				
車輛運搬具	1,857,937	2,662,937	-805,000	負債の部合計	204,577,422	197,202,220	7,375,202
器具及び備品	20,379,170	22,178,078	-1,798,908	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	9,072,000	0	9,072,000	基本金	246,610,026	246,610,026	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	710,472,299	761,384,373	-50,912,074
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	392,821,997	408,818,997	-15,997,000
退職給付引当資産	88,488,044	85,093,277	3,394,767	移行時特別積立金	2,988,012	2,988,012	0
人件費積立資産	290,868,000	288,042,000	2,826,000	人件費積立金	290,868,000	288,042,000	2,826,000
修繕積立資産	31,878,000	39,094,000	-7,216,000	修繕積立金	31,878,000	39,094,000	-7,216,000
備品等購入積立資産	67,087,985	78,694,985	-11,607,000	備品等購入積立金	67,087,985	78,694,985	-11,607,000
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	692,752,270	652,199,875	40,552,395
				(うち当期活動増減差額)	24,555,395	-13,720,460	38,275,855
				純資産の部合計	2,042,656,592	2,069,013,271	-26,356,679
資産の部合計	2,247,234,014	2,266,215,491	-18,981,477	負債及び純資産の部合計	2,247,234,014	2,266,215,491	-18,981,477