

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(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          | 1,277,664,105 | 1,265,159,274 | 12,504,831  | 流动負債              | 50,766,318    | 53,226,803    | -2,460,485  |
| 現金預金          | 1,202,299,671 | 1,185,796,142 | 16,503,529  | 短期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0           |
| 有価証券          | 0             | 0             | 0           | 事業未払金             | 0             | 0             | 0           |
| 事業未収金         | 65,970,936    | 67,305,032    | -1,334,096  | その他の未払金           | 28,451,502    | 30,206,849    | -1,755,347  |
| 未収金           | 8,663,742     | 11,669,351    | -3,005,609  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0             | 0             | 0           |
| 未収補助金         | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0             | 0             | 0           |
| 貯蔵品           | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定リース債務     | 2,353,536     | 2,353,536     | 0           |
| 立替金           | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0             | 0             | 0           |
| 前払金           | 615,886       | 388,749       | 227,137     | 1年以内支払予定長期未払金     | 0             | 0             | 0           |
| 前払費用          | 0             | 0             | 0           | 未払費用              | 0             | 0             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0             | 0             | 0           | 預り金               | 388,365       | 417,203       | -28,838     |
| 短期貸付金         | 0             | 0             | 0           | 職員預り金             | 2,222,915     | 2,399,215     | -176,300    |
| 仮払金           | 113,870       | 0             | 113,870     | 前受金               | 0             | 0             | 0           |
| その他の流動資産      | 0             | 0             | 0           | 前受収益              | 0             | 0             | 0           |
| 徴収不能引当金       | 0             | 0             | 0           | 仮受金               | 0             | 0             | 0           |
| 固定資産          | 622,087,020   | 629,700,323   | -7,613,303  | 賞与引当金             | 17,350,000    | 17,850,000    | -500,000    |
| 基本財産          | 521,095,209   | 539,441,424   | -18,346,215 | その他の流動負債          | 0             | 0             | 0           |
| 土地            | 38,638,888    | 38,638,888    | 0           | 固定負債              | 16,897,363    | 21,556,174    | -4,658,811  |
| 建物            | 482,456,321   | 500,802,536   | -18,346,215 | 設備資金借入金           | 0             | 0             | 0           |
| 定期預金          | 0             | 0             | 0           | 長期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0           |
| 投資有価証券        | 0             | 0             | 0           | リース債務             | 588,387       | 2,941,923     | -2,353,536  |
| その他の固定資産      | 100,991,811   | 90,258,899    | 10,732,912  | 退職給付引当金           | 16,308,976    | 18,614,251    | -2,305,275  |
| 構築物           | 6,593,287     | 1,421,368     | 5,171,919   | 長期未払金             | 0             | 0             | 0           |
| 機械及び装置        | 0             | 0             | 0           | 長期預り金             | 0             | 0             | 0           |
| 車輌運搬具         | 12,144,284    | 14,439,426    | -2,295,142  | その他の固定負債          | 0             | 0             | 0           |
| 器具及び備品        | 63,003,340    | 50,488,395    | 12,514,945  | 負債の部合計            | 67,663,681    | 74,782,977    | -7,119,296  |
| 建設仮勘定         | 0             | 0             | 0           | 純資産の部             |               |               |             |
| 有形リース資産       | 1,693,834     | 3,048,900     | -1,355,066  | 基本金               | 60,647,820    | 60,647,820    | 0           |
| 権利            | 0             | 0             | 0           | 基本金               | 60,647,820    | 60,647,820    | 0           |
| ソフトウェア        | 0             | 0             | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 197,034,431   | 210,659,648   | -13,625,217 |
| 無形リース資産       | 1,248,090     | 2,246,559     | -998,469    | 国庫補助金等特別積立金       | 197,034,431   | 210,659,648   | -13,625,217 |
| 投資有価証券        | 0             | 0             | 0           | 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        | 1,574,405,193 | 1,548,769,152 | 25,636,041  |
| 退職給付引当資産      | 16,308,976    | 18,614,251    | -2,305,275  | (当期繰越活動増減差額)      | 25,636,041    | -56,028       | 25,692,069  |
| 長期預り金積立資産     | 0             | 0             | 0           | (前期繰越活動増減差額)      | 1,548,769,152 | 1,548,825,180 | -56,028     |
| 長期前払費用        | 0             | 0             | 0           | 前期繰越活動増減差額        | 1,548,769,152 | 1,548,825,180 | -56,028     |
| その他の固定資産      | 0             | 0             | 0           | 純資産の部合計           | 1,832,087,444 | 1,820,076,620 | 12,010,824  |
| 資産の部合計        | 1,899,751,125 | 1,894,859,597 | 4,891,528   | 負債及び純資産の部合計       | 1,899,751,125 | 1,894,859,597 | 4,891,528   |