

法人単位貸借対照表

平成31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	300,482,482	348,227,057	△47,744,575	流動負債	92,000,977	97,607,756	△5,606,779
現金預金	173,930,871	233,924,740	△59,993,869	事業未払金	25,835,643	28,695,060	△2,859,417
事業未収金	119,743,848	108,143,715	11,600,133	1年以内返済予定設備資金借入金	34,122,000	34,122,000	
未収補助金	5,531,770	3,934,230	1,597,540	1年以内返済予定リース債務	2,427,614	1,108,417	1,319,197
立替金	65,615	98,971	△33,356	1年以内支払予定長期未払金	3,369,600	3,369,600	
前払金	999,618	1,108,949	△109,331	預り金	58,720	1,500	57,220
前払費用		895,392	△895,392	職員預り金	1,152,400	1,042,600	109,800
1年以内回収予定長期貸付金	210,760	121,060	89,700	前受金		36,520	△36,520
固定資産	1,923,796,351	1,918,163,320	5,633,031	仮受金		22,059	△22,059
基本財産	1,590,316,005	1,642,855,758	△52,539,753	賞与引当金	25,035,000	29,210,000	△4,175,000
土地	347,600,885	347,600,885		固定負債	676,070,735	717,711,867	△41,641,132
建物	1,242,715,120	1,295,254,873	△52,539,753	設備資金借入金	562,003,000	596,125,000	△34,122,000
その他の固定資産	333,480,346	275,307,562	58,172,784	リース債務	4,577,063	1,143,269	3,433,794
土地	54,500,000		54,500,000	退職給付引当金	194,400	194,400	
建物	97,029,450	101,262,205	△4,232,755	長期未払金	3,369,600	6,739,200	△3,369,600
構築物	1,665,000	1,864,800	△199,800	長期預り金	5,566,672	4,849,998	716,674
機械及び装置	21,590,826	28,051,436	△6,460,610	建設運営協力金	100,360,000	108,660,000	△8,300,000
車両運搬具	7	7		負債の部合計	768,071,712	815,319,623	△47,247,911
器具及び備品	16,804,637	21,880,061	△5,075,424	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,878,880	2,151,360	4,727,520	基本金	281,515,094	280,208,683	1,306,411
権利	3,750,000	6,750,000	△3,000,000	基本金	281,515,094	280,208,683	1,306,411
ソフトウェア	2,278,651	3,028,002	△749,351	国庫補助金等特別積立金	568,538,331	599,462,740	△30,924,409
長期貸付金	108,724	255,660	△146,936	国庫補助金等特別積立金	568,538,331	599,462,740	△30,924,409
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		その他の積立金	118,496,251	92,686,111	25,810,140
施設整備積立資産	86,896,251	69,186,111	17,710,140	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
借入金元金返済準備積立資産	18,600,000	10,500,000	8,100,000	施設整備積立金	86,896,251	69,186,111	17,710,140
長期前払費用	60,920	60,920		借入金元金返済準備積立金	18,600,000	10,500,000	8,100,000
その他の固定資産	10,317,000	17,317,000	△7,000,000	次期繰越活動増減差額	487,657,445	478,713,220	8,944,225
資産の部合計	2,224,278,833	2,266,390,377	△42,111,544	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	487,657,445 34,754,365	478,713,220 28,701,395	8,944,225 6,052,970
				純資産の部合計	1,456,207,121	1,451,070,754	5,136,367
				負債及び純資産の部合計	2,224,278,833	2,266,390,377	△42,111,544