

## 法人単位貸借対照表

平成30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	348,227,057	327,747,794	20,479,263	流動負債	97,607,756	80,774,638	16,833,118
現金預金	233,924,740	201,256,677	32,668,063	事業未払金	28,695,060	18,060,791	10,634,269
事業未収金	108,143,715	113,821,100	△5,677,385	1年以内返済予定設備資金借入金	34,122,000	25,152,000	8,970,000
未収補助金	3,934,230	8,923,930	△4,989,700	1年以内返済予定リース債務	1,108,417	1,074,648	33,769
立替金	98,971	1,065,543	△966,572	1年以内支払予定長期未払金	3,369,600	3,369,600	
前払金	1,108,949	1,785,152	△676,203	預り金	1,500	9,000	△7,500
前払費用	895,392	895,392		職員預り金	1,042,600	1,067,600	△25,000
1年以内回収予定長期貸付金	121,060		121,060	前受金	36,520	32,140	4,380
固定資産	1,918,163,320	1,987,313,541	△69,150,221	仮受金	22,059	22,059	
基本財産	1,642,855,758	1,709,130,747	△66,274,989	賞与引当金	29,210,000	31,986,800	△2,776,800
土地	347,600,885	347,600,885		固定負債	717,711,867	779,393,546	△61,681,679
建物	1,295,254,873	1,361,529,862	△66,274,989	設備資金借入金	596,125,000	630,247,000	△34,122,000
その他の固定資産	275,307,562	278,182,794	△2,875,232	リース債務	1,143,269	2,251,679	△1,108,410
建物	101,262,205	105,494,960	△4,232,755	退職給付引当金	194,400	194,400	
構築物	1,864,800		1,864,800	長期未払金	6,739,200	10,108,800	△3,369,600
機械及び装置	28,051,436	21,414,640	6,636,796	長期預り金	4,849,998	4,591,667	258,331
車輛運搬具	7	270,413	△270,406	建設運営協力金	108,660,000	132,000,000	△23,340,000
器具及び備品	21,880,061	26,826,965	△4,946,904	負債の部合計	815,319,623	860,168,184	△44,848,561
有形リース資産	2,151,360	3,227,040	△1,075,680	純 資 産 の 部			
権利	6,750,000	6,750,000		基本金	280,208,683	280,208,683	
ソフトウェア	3,028,002	1,332,233	1,695,769	基本金	280,208,683	280,208,683	
長期貸付金	255,660	376,720	△121,060	国庫補助金等特別積立金	599,462,740	631,986,532	△32,523,792
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		国庫補助金等特別積立金	599,462,740	631,986,532	△32,523,792
施設整備積立資産	69,186,111	58,216,511	10,969,600	その他の積立金	92,686,111	94,216,511	△1,530,400
借入金元金返済準備積立資産	10,500,000	23,000,000	△12,500,000	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
長期前払費用	60,920	956,312	△895,392	施設整備積立金	69,186,111	58,216,511	10,969,600
その他の固定資産	17,317,000	17,317,000		借入金元金返済準備積立金	10,500,000	23,000,000	△12,500,000
資産の部合計	2,266,390,377	2,315,061,335	△48,670,958	次期繰越活動増減差額	478,713,220	448,481,425	30,231,795
				次期繰越活動増減差額	478,713,220	448,481,425	30,231,795
				（うち当期活動増減差額）	28,701,395	73,686,622	△44,985,227
				純資産の部合計	1,451,070,754	1,454,893,151	△3,822,397
				負債及び純資産の部合計	2,266,390,377	2,315,061,335	△48,670,958