

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	[632,750,926]	[646,065,068]	[△ 13,314,142]	流動負債	[179,989,651]	[172,873,344]	[7,116,307]
現金預金	408,360,278	429,737,393	△ 21,377,115	事業未払金	98,356,011	90,582,048	7,773,963
事業未収金	216,929,455	211,529,151	5,400,304	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,831,890	2,536,400	3,295,490	資金借入金	34,050,000	34,050,000	0
立替金	748,510	664,292	84,218	1年以内返済予定リース債務	1,178,304	1,612,704	△ 434,400
前払費用	880,793	1,597,832	△ 717,039	預り金	11,930	2,255	9,675
固定資産	[2,076,525,775]	[2,065,536,301]	[10,989,474]	職員預り金	4,738,406	4,664,337	74,069
基本財産	[1,692,482,311]	[1,745,275,253]	[△ 52,792,942]	賞与引当金	41,655,000	41,962,000	△ 307,000
土地	507,310,067	507,310,067	0	固定負債	[180,783,657]	[210,918,921]	[△ 30,135,264]
建物	1,185,172,244	1,237,965,186	△ 52,792,942	設備資金借入金	72,150,000	106,200,000	△ 34,050,000
その他の固定資産	[384,043,464]	[320,261,048]	[63,782,416]	リース債務	309,960	1,488,264	△ 1,178,304
建物	80,791,200	84,381,997	△ 3,590,797	退職給付引当金	108,323,697	103,230,657	5,093,040
構築物	35,668,777	41,174,351	△ 5,505,574	負債の部合計	[360,773,308]	[383,792,265]	[△ 23,018,957]
車両運搬具	154,926	94,241	60,685	純 資 産 の 部			
器具及び備品	35,366,154	21,420,134	13,946,020	基本金	[705,440,882]	[705,440,882]	[0]
有形リース資産	1,488,264	3,100,968	△ 1,612,704	国庫補助金等特別積立金	[737,109,793]	[771,712,097]	[△ 34,602,304]
権利	9,488,380	10,480,722	△ 992,342	その他の積立金	[216,500,000]	[154,500,000]	[62,000,000]
ソフトウェア	2,078,083	2,808,635	△ 730,552	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
修繕積立資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000	施設・設備整備積立金	192,500,000	132,500,000	60,000,000
施設・設備整備積立資産				次期繰越活動増減差額	[689,452,718]	[696,156,125]	[△ 6,703,407]
産	192,500,000	132,500,000	60,000,000	(うち当期活動増減差額)	55,296,593	55,557,231	△ 260,638
差入保証金	2,507,680	2,300,000	207,680	純資産の部合計	[2,348,503,393]	[2,327,809,104]	[20,694,289]
資産の部合計	2,709,276,701	2,711,601,369	△ 2,324,668	負債及び純資産の部合計	2,709,276,701	2,711,601,369	△ 2,324,668