

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第3号第1様式
(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
0001 流 動 資 産	703,906,092	679,605,068	24,301,024	0006 流 動 負 債	192,667,510	201,688,411	△9,020,901
1111 現 金 預 金	523,639,114	466,693,836	56,945,278	2112 事 業 未 払 金	33,981,932	62,174,843	△28,192,911
1131 事 業 未 収 金	135,372,824	134,220,820	1,152,004	2113 そ の 他 の 未 払 金	16,212,536	11,497,231	4,715,305
1132 未 収 金	613,282	38,740,384	△38,127,102	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	43,280,000	43,280,000	0
1133 未 収 補 助 金	40,289,578	34,508,473	5,781,105	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 務 引 入 金	751,680	751,680	0
1161 立 替 金	528,093	620,651	△92,558	2131 未 払 費 用	28,696,331	26,699,290	1,997,041
1164 利 用 者 立 替 金	0	32,690	△32,690	2132 預 り 金	2,686,681	1,794,120	892,561
1162 前 払 金	523,259	669,691	△146,432	2133 職 員 預 り 金	11,312,516	2,559,389	8,753,127
1163 前 払 費 用	2,732,693	1,763,876	968,817	2134 利 用 者 等 預 り 金	2,224,667	2,084,219	140,448
1181 仮 払 金	207,249	2,354,647	△2,147,398	2152 賞 与 引 当 金	53,521,167	50,847,639	2,673,528
0002 固 定 資 産	1,840,932,580	1,866,643,216	△25,710,636	0007 固 定 負 債	452,065,482	512,892,056	△60,826,574
0003 基 本 財 産	1,482,204,052	1,526,764,488	△44,560,436	2311 設 備 資 金 借 入 金	280,428,000	323,708,000	△43,280,000
1211 土 地	632,255,153	632,255,153	0	2313 リ ー ス 債 務	1,002,240	1,753,920	△751,680
1212 建 物	849,948,899	894,509,335	△44,560,436	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	170,635,242	187,430,136	△16,794,894
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	358,728,528	339,878,728	18,849,800	負 債 の 部 合 計	644,732,992	714,580,467	△69,847,475
1312 建 物	110,123,669	103,241,434	6,882,235	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	8,639,071	8,953,309	△314,238	0009 基 本 金	450,437,965	450,437,965	0
1315 車 輛 運 搬 具	1,839,164	4,013,296	△2,174,132	3111 基 本 金	450,437,965	450,437,965	0
1316 器 具 及 び 備 品	16,576,271	20,386,054	△3,809,783	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	394,202,091	413,694,600	△19,492,509
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,753,920	2,505,600	△751,680	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	394,202,091	413,694,600	△19,492,509
1321 権 利	27,000	27,000	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	208,996,160	158,996,160	50,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	3,870,673	5,681,426	△1,810,753	3222 施 設 設 備 整 備 積 立 金	45,000,000	45,000,000	0
1325 長 期 貸 付 金	53,460	0	53,460	3223 修 繕 積 立 金	141,000,000	91,000,000	50,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	0	28,225,349	△28,225,349	3224 備 品 等 購 入 積 立 金	10,996,160	10,996,160	0
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	208,996,160	158,996,160	50,000,000	3225 人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
1333 差 入 保 証 金	300,000	300,000	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	846,469,464	808,539,092	37,930,372
1334 長 期 前 払 費 用	6,419,140	7,419,100	△999,960	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	846,469,464	808,539,092	37,930,372
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	130,000	130,000	0	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	87,930,372	32,843,121	55,087,251
資 産 の 部 合 計	2,544,838,672	2,546,248,284	△1,409,612	純 資 産 の 部 合 計	1,900,105,680	1,831,667,817	68,437,863
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,544,838,672	2,546,248,284	△1,409,612

