

法人単位貸借対照表
平成31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	740,126,592	703,906,092	36,220,500	0006 流 動 負 債	192,679,987	192,667,510	12,477
1111 現 金 預 金	542,655,172	523,639,114	19,016,058	2112 事 業 未 払 金	30,909,320	33,981,932	△3,072,612
1131 事 業 未 収 金	147,961,240	135,372,824	12,588,416	2113 そ の 他 の 金	16,195,777	16,212,536	△16,759
1132 未 収 金	1,588,712	613,282	975,430	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 金	39,180,000	43,280,000	△4,100,000
1133 未 収 補 助 金	44,379,096	40,289,578	4,089,518	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 務	751,680	751,680	0
1161 立 替 金	762,625	528,093	234,532	2131 未 払 費 用	36,795,792	28,696,331	8,099,461
1164 利 用 者 立 替 金	10,770	0	10,770	2132 預 り 金	1,653,216	2,686,681	△1,033,465
1162 前 払 金	322,291	523,259	△200,968	2133 職 員 預 り 金	11,108,257	11,312,516	△204,259
1163 前 払 費 用	2,226,531	2,732,693	△506,162	2134 利 用 者 等 預 り 金	1,678,758	2,224,667	△545,909
1181 仮 払 金	220,155	207,249	12,906	2152 賞 与 引 当 金	54,407,187	53,521,167	886,020
0002 固 定 資 産	1,834,546,965	1,840,932,580	△6,385,615	0007 固 定 負 債	406,918,507	452,065,482	△45,146,975
0003 基 本 財 産	1,438,406,745	1,482,204,052	△43,797,307	2311 設 備 入 金 金 務	241,248,000	280,428,000	△39,180,000
1211 土 地	632,255,153	632,255,153	0	2313 リ ー ス 債	250,560	1,002,240	△751,680
1212 建 物	806,151,592	849,948,899	△43,797,307	2321 退 職 給 付 金	165,419,947	170,635,242	△5,215,295
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	396,140,220	358,728,528	37,411,692	負 債 の 部 合 計	599,598,494	644,732,992	△45,134,498
1312 建 物	106,063,007	110,123,669	△4,060,662				
1313 構 築 物	12,459,418	8,639,071	3,820,347	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	431,755	1,839,164	△1,407,409	0009 基 本 金	450,437,965	450,437,965	0
1316 器 具 及 び 備 品	19,811,135	16,576,271	3,234,864	3111 基 本 金	450,437,965	450,437,965	0
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,002,240	1,753,920	△751,680	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	377,921,682	394,202,091	△16,280,409
1321 権 利	27,000	27,000	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	377,921,682	394,202,091	△16,280,409
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	2,368,565	3,870,673	△1,502,108	0011 そ の 他 の 積 立 金	247,996,160	208,996,160	39,000,000
1325 長 期 貸 付 金	131,760	53,460	78,300	3222 施 設 設 備 整 備 積 立 金	84,000,000	45,000,000	39,000,000
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	0	208,996,160	△208,996,160	3223 修 繕 積 立 金	141,000,000	141,000,000	0
1350 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	84,000,000	0	84,000,000	3224 備 品 等 購 入 積 立 金	10,996,160	10,996,160	0
1351 修 繕 積 立 資 産	141,000,000	0	141,000,000	3225 人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
1352 備 品 等 購 入 積 立 資 産	10,996,160	0	10,996,160	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	898,719,256	846,469,464	52,249,792
1353 人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	0	12,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	898,719,256	846,469,464	52,249,792
1333 差 入 保 証 金	300,000	300,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	91,249,792	87,930,372	3,319,420
1334 長 期 前 払 費 用	5,419,180	6,419,140	△999,960				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	130,000	130,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,975,075,063	1,900,105,680	74,969,383
資 産 の 部 合 計	2,574,673,557	2,544,838,672	29,834,885	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,574,673,557	2,544,838,672	29,834,885

