

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	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	467,339,996	321,737,171	305,562,842	163,967,050	141,595,792
現金預金	112,640,400	75,681,168	145,000,000	145,000,000	145,000,000
事業未収金	223,646,285	219,974,155	68,284,956	61,293,181	6,991,775
未収補助金	12,354,686	12,339,643			
立替金	7,490,800	595,631	71,765,100	84,075,167	-12,310,067
前払金			8,700,000	8,700,000	
事業区分間貸付金			800,245	922,675	-122,430
拠点区分間貸付金			1,622,934	1,639,617	-16,683
サービス区分間貸付金	111,207,825	13,146,574			
仮払金					
その他の流動資産					
仮払消費税					
固定資産	3,154,600,468	3,120,605,127	9,389,607	7,336,410	2,053,197
基本財産	2,753,821,120	2,730,244,235			
土地	191,884,902	191,884,902			
建物	2,561,936,218	2,538,359,333			
定期預金					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	400,779,348	390,360,892	772,808,202	617,856,276	154,951,926
土地	15,367,500	15,367,500	623,617,296	485,382,396	138,234,900
建物	168,487,657	172,864,221	79,377,000	58,077,000	21,300,000
構築物	60,185,949	45,017,091	5,049,000		5,049,000
機械及び装置	5	5	64,764,906	74,396,880	-9,631,974
車両運搬具	3,357,125	5,768,524			
器具及び備品	64,240,615	67,192,690			
建設仮勘定					
減価償却累計額 △					
有形リース資産	5,049,000				
権利	6,558,287	6,742,921			
ソフトウェア					
無形リース資産					
修学資金貸付金	7,100,800	7,100,800	44,864,910	44,739,640	125,270
退職給付引当資産			44,864,910	44,739,640	
修繕積立預金	44,864,910	44,739,640	720,707,418	746,211,126	-25,503,708
その他の固定資産	25,567,500	25,567,500	720,707,418	746,211,126	-25,503,708
資産の部合計	3,621,940,464	3,442,342,298	2,543,569,420	2,660,518,972	-116,949,552
負債					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
預り金					
職員預り金					
前受金					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
仮受消費税					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
退職給付引当金					
その他の固定負債					
負債の部合計			1,073,371,044	781,823,326	296,547,718
純資産の部					
基本金			107,775,163	107,775,163	
基本金			107,775,163	107,775,163	
国庫補助金等特別積立金			1,670,221,929	1,761,793,043	-91,571,114
国庫補助金等特別積立金 (整備時分)			1,094,332,301	1,208,468,159	-114,135,858
国庫補助金等特別積立金 (徴還分)			575,889,628	553,324,884	22,564,744
その他の積立金			44,864,910	44,739,640	125,270
修繕積立金			44,864,910	44,739,640	125,270
次期繰越活動増減差額			720,707,418	746,211,126	-25,503,708
次期繰越活動増減差額			720,707,418	746,211,126	-25,503,708
(うち当期活動増減差額)			-25,378,438	-49,989,138	24,610,698
純資産の部合計			3,621,940,464	3,442,342,298	179,598,166
負債及び純資産の部合計					

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額