

法人単位貸借対照表
 平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
 (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	421,553,704	385,436,429	36,117,275	流動負債	138,997,586	133,087,163	5,910,423
現金預金	189,244,316	155,381,028	33,863,288	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	111,996,878	109,959,939	2,036,939
事業未収金	225,200,262	217,389,897	7,810,365	その他の未払金			
未収金	2,160,793	1,923,484	237,309	1年以内返済予定設備資金借入金	17,760,000	17,760,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金	40,732	157,539	-116,807	預り金	3,743,362	38,989	3,704,373
前払金	263,592	2,400	261,192	職員預り金	4,925,792	4,771,366	154,426
前払費用	4,588,089	4,369,317	218,772	前受金	522,000	393,000	129,000
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
サービス区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金	55,920	6,212,764	-6,156,844	サービス区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金	49,554	163,869	-114,315
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	1,044,730,223	1,024,371,867	20,358,356	その他の流動負債			
基本財産	571,408,648	581,285,583	-9,876,935	固定負債	187,634,350	204,263,350	-16,629,000
土地	356,357,646	356,357,646		設備資金借入金	140,900,000	158,660,000	-17,760,000
建物	211,467,214	219,998,601	-8,531,387	長期運営資金借入金			
附属設備	3,583,788	4,929,336	-1,345,548	リース債務			
減価償却累計額 △				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	473,321,575	443,086,284	30,235,291	拠点区分間長期借入金			
土地	35,000,000	35,000,000		サービス区分間長期借入金			
建物	219,013,555	226,456,530	-7,442,975	退職給付引当金	46,734,350	45,603,350	1,131,000
車輛運搬具	13,803,722	11,832,152	1,971,570	長期未払金			
器具及び備品	11,553,792	14,183,850	-2,630,058	長期預り金			
建設仮勘定				その他の固定負債			
減価償却累計額 △				負債の部合計	326,631,936	337,350,513	-10,718,577
権利	933,632	933,632		純 資 産 の 部			
ソフトウェア				基本金	277,747,000	277,747,000	
無形リース資産				基本金	277,747,000	277,747,000	
投資有価証券	14,837,200	14,837,200		国庫補助金等特別積立金	184,195,195	190,674,581	-6,479,386
長期貸付金	5,425,613		5,425,613	国庫補助金等特別積立金	184,195,195	190,674,581	-6,479,386
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	113,681,885	81,869,753	31,812,132
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	113,681,885	81,869,753	31,812,132
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	564,027,911	522,166,449	41,861,462
退職給付引当資産	46,734,350	45,603,350	1,131,000	次期繰越活動増減差額	564,027,911	522,166,449	41,861,462
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	73,673,594	65,642,437	8,031,157
その他の積立資産	113,681,885	81,869,753	31,812,132	純資産の部合計	1,139,651,991	1,072,457,783	67,194,208
差入保証金	11,636,240	11,613,600	22,640	負債及び純資産の部合計	1,466,283,927	1,409,808,296	56,475,631
長期前払費用							
その他の固定資産	701,586	756,217	-54,631				
資産の部合計	1,466,283,927	1,409,808,296	56,475,631				