

法人単位貸借対照表
平成30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 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	595,905,275	421,553,704	174,351,571	流動負債	385,167,080	138,997,586	246,169,494
現金預金	256,187,631	189,244,316	66,943,315	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	348,162,418	111,996,878	236,165,540
事業未収金	333,675,615	225,200,262	108,475,353	その他の未払金			
未収金	2,170,111	2,160,793	9,318	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	33,620	40,732	-7,112	預り金	3,703,494	3,743,362	-39,868
前払金		263,592	-263,592	職員預り金	14,998,166	4,925,792	10,072,374
前払費用	3,838,298	4,588,089	-749,791	前受金	378,000	522,000	-144,000
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	-55,920	サービス区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金	165,002	49,554	115,448
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	1,147,675,498	1,044,730,223	102,945,275	その他の流動負債			
基本財産	561,651,722	571,408,648	-9,756,926	固定負債	176,525,850	187,634,350	-11,108,500
土地	356,357,646	356,357,646		設備資金借入金	123,140,000	140,900,000	-17,760,000
建物	202,935,827	211,467,214	-8,531,387	長期運営資金借入金			
附属設備	2,358,249	3,583,788	-1,225,539	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	586,023,776	473,321,575	112,702,201	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	211,570,580	219,013,555	-7,442,975	退職給付引当金	53,385,850	46,734,350	6,651,500
車輛運搬具	14,688,752	13,803,722	885,030	長期未払金			
器具及び備品	8,306,860	11,553,792	-3,246,932	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	561,692,930	326,631,936	235,060,994
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	176,453,172	184,195,195	-7,742,023
長期貸付金	5,425,613	5,425,613		国庫補助金等特別積立金	176,453,172	184,195,195	-7,742,023
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	229,578,894	113,681,885	115,897,009
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	229,578,894	113,681,885	115,897,009
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	498,108,777	564,027,911	-65,919,134
退職給付引当資産	53,385,850	46,734,350	6,651,500	次期繰越活動増減差額	498,108,777	564,027,911	-65,919,134
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	49,977,875	73,673,644	-23,695,769
その他の積立資産	229,578,894	113,681,885	115,897,009	純資産の部合計	1,181,887,843	1,139,651,991	42,235,852
差入保証金	11,649,440	11,636,240	13,200	資産の部合計	1,743,580,773	1,466,283,927	277,296,846
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	1,743,580,773	1,466,283,927	277,296,846
その他の固定資産	646,955	701,586	-54,631				
資産の部合計	1,743,580,773	1,466,283,927	277,296,846				