

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 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	315,121,802	595,905,275	-280,783,473	流動負債	96,016,756	385,167,080	-289,150,324
現金預金	146,069,628	256,187,631	-110,118,003	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	64,181,106	348,162,418	-283,981,312
事業未収金	161,947,046	333,675,615	-171,728,569	その他の未払金			
未収金	1,867,170	2,170,111	-302,941	1年以内返済予定設備資金借入金	12,860,000	17,760,000	-4,900,000
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年以内支払予定定長期未払金			
原材料	358,211		358,211	未払費用			
立替金	420,050	33,620	386,430	預り金	3,222,668	3,703,494	-480,826
前払金				職員預り金	14,688,119	14,998,166	-310,047
前払費用	4,459,697	3,838,298	621,399	前受金	498,000	378,000	120,000
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				サービス区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金	566,863	165,002	401,861
徴収不能引当金				費与引当金			
固定資産	1,237,532,078	1,147,675,498	89,856,580	その他の流動負債			
基本財産	785,406,577	561,651,722	223,754,855	固定負債	262,980,600	176,525,850	86,454,750
土地	391,357,646	356,357,646	35,000,000	設備資金借入金	210,280,000	123,140,000	87,140,000
建物	355,697,440	202,935,827	152,761,613	長期運営資金借入金			
附属設備	38,351,491	2,358,249	35,993,242	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	452,125,501	586,023,776	-133,898,275	拠点区分間長期借入金			
土地	103,000,000	35,000,000	68,000,000	サービス区分間長期借入金			
建物		211,570,580	-211,570,580	退職給付引当金	52,700,600	53,385,850	-685,250
車輛運搬具	16,865,536	14,688,752	2,176,784	長期未払金			
器具及び備品	5,999,756	8,306,860	-2,307,104	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	358,997,356	561,692,930	-202,695,574
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	170,321,829	176,453,172	-6,131,343
長期貸付金	5,425,613	5,425,613		国庫補助金等特別積立金	170,321,829	176,453,172	-6,131,343
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	240,109,400	229,578,894	10,530,506
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	240,109,400	229,578,894	10,530,506
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	505,478,295	498,108,777	7,369,518
退職給付引当資産	52,700,600	53,385,850	-685,250	次期繰越活動増減差額	505,478,295	498,108,777	7,369,518
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	17,900,024	49,977,875	-32,077,851
その他の積立資産	240,109,400	229,578,894	10,530,506	純資産の部合計	1,193,656,524	1,181,887,843	11,768,681
差入保証金	11,661,440	11,649,440	12,000	負債及び純資産の部合計	1,552,653,880	1,743,580,773	-190,926,893
長期前払費用							
その他の固定資産	592,324	646,955	-54,631				
資産の部合計	1,552,653,880	1,743,580,773	-190,926,893				