

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	127,609,126	134,127,610	-6,918,484	流動負債	27,120,898	21,242,805	5,878,093
現金預金	99,755,128	99,355,696	399,432	短期運営資金借入金			
事業未収金	27,702,670	34,912,985	-7,210,315	事業未払金	12,918,246	12,870,646	47,600
未収金	48,000	48,000		その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,506,000	6,506,000	
立替金	3,328	110,929	-107,601	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金	215,691	219,027	-3,336
事業区分間貸付金				職員預り金	1,840,961	1,647,132	193,829
拠点区分間貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				事業区分間借入金			
固定資産	616,042,033	644,333,346	-28,291,313	拠点区分間借入金			
基本財産	507,320,348	535,005,011	-27,684,663	仮受金			
土地	125,774,793	125,774,793		貸与引当金	5,640,000		5,640,000
建物	973,782,020	973,782,020		その他の流動負債			
減価償却累計額 △	592,236,465	564,551,802	27,684,663	固定負債	46,719,000	53,225,000	-6,506,000
その他の固定資産	107,721,685	109,328,335	-1,606,650	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
構築物	16,442,109	16,442,109		事業区分間長期借入金			
機械及び装置				拠点区分間長期借入金			
車両運搬具	10,020,749	11,100,104	-1,079,355	長期未払金			
器具及び備品	66,774,571	60,981,451	5,793,120	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	73,839,898	74,467,805	-627,907
減価償却累計額 △	75,651,632	72,631,217	3,020,415	純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	212,016,083	212,016,083	
権利	378,588	378,588		基本金	212,016,083	212,016,083	
ソフトウェア	1,287,300	1,287,300		国庫補助金等特別積立金	160,835,629	174,647,404	-13,811,775
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	160,835,629	174,647,404	-13,811,775
長期貸付金				その他の積立金	88,470,000	91,770,000	-3,300,000
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	88,470,000	91,770,000	-3,300,000
拠点区分間長期貸付金				施設整備積立預金	48,660,000	56,160,000	-7,500,000
積立資産	88,470,000	91,770,000	-3,300,000	人件費積立預金	38,200,000	34,000,000	4,200,000
施設整備積立資産	48,660,000	56,160,000	-7,500,000	車輛購入積立預金	1,610,000	1,610,000	
人件費積立資産	38,200,000	34,000,000	4,200,000	その他の積立預金			
車輛購入積立資産	1,610,000	1,610,000		次期繰越活動増減差額	207,389,549	225,859,664	-18,470,115
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	207,389,549	225,859,664	-18,470,115
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	-21,770,115	9,116,663	-30,886,178
資産の部合計	742,651,159	778,760,956	-36,209,797	純資産の部合計	668,711,261	704,293,151	-35,581,890
				負債及び純資産の部合計	742,651,159	778,760,956	-36,209,797