

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	319,274,106	196,034,187	123,239,919	流動負債	260,327,035	77,190,689	183,136,346
現金	500,000	500,000	0	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
預金	93,701,462	112,688,905	-18,987,443	事業未払金	160,038,288	28,449,812	131,588,476
その他の現金預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	80,881,636	80,773,411	108,225	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	50,540	7,835	42,705	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
未収補助金	141,969,000	1,025,800	140,943,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	978,480	978,480	0
立替金	233,436	165,036	68,400	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	1,913,032	1,152,586	760,446	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	13,573,576	12,311,628	1,261,948
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	5,105	5,105	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,543,902	1,515,199	28,703
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	15,000	0	15,000	前受収益	929,684	1,001,570	-71,886
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-289,386	289,386	0	仮受金	20,000	0	20,000
				賞与引当金	23,230,000	22,926,000	304,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,485,832,661	938,120,381	547,712,280	固定負債	557,316,799	165,459,792	391,857,007
基本財産	1,369,392,235	866,678,941	502,713,294	設備資金借入金	501,588,000	111,596,000	389,992,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,369,392,235	866,678,941	502,713,294	リース債務	2,609,280	3,587,760	-978,480
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	116,440,426	71,441,440	44,998,986	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	46,989,519	44,191,032	2,798,487
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	30,628,412	19,263,606	11,364,806	長期預り金	6,130,000	6,085,000	45,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	50,643	105,883	-55,240	負債の部合計	817,643,834	242,650,481	574,993,353
器具及び備品	40,658,117	13,022,294	27,635,823				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	3,506,220	4,484,700	-978,480	基本金	294,621,647	294,621,647	0
権利	686,504	686,504	0	国庫補助金等特別積立金	566,702,416	448,982,654	117,719,762
ソフトウェア	1,440,312	0	1,440,312	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	126,138,870	147,899,786	-21,760,916
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-21,760,916	-13,909,731	-7,851,185
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	32,181,415	31,309,137	872,278	純資産の部合計	987,462,933	891,504,087	95,958,846
長期預り金積立資産	6,130,000	2,425,000	3,705,000	負債及び純資産の部合計	1,805,106,767	1,134,154,568	670,952,199
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,158,803	144,316	1,014,487				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,805,106,767	1,134,154,568	670,952,199				