

法人単位貸借対照表

平成31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	229,010,607	319,274,106	-90,263,499	流動負債	92,798,606	260,327,035	-167,528,429
現金	600,000	500,000	100,000	短期運営資金借入金	0	50,000,000	-50,000,000
預金	122,098,942	93,701,462	28,397,480	事業未払金	36,595,808	160,038,288	-123,442,480
その他の現金預金	0	0	0	その他の未払金	129,600	0	129,600
有価証券	10,000	10,000	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	103,269,761	80,881,636	22,388,125	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	140,113	50,540	89,573	1年以内返済予定設備資金借入金	12,648,000	10,008,000	2,640,000
未収補助金	462,733	141,969,000	-141,506,267	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	294,482	233,436	61,046	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長期借入金	0	0	0
前払費用	2,134,576	1,913,032	221,544	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	14,790,817	13,573,576	1,217,241
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0	0	0	預り金	27,650	5,105	22,545
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,598,681	1,543,902	54,779
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	15,000	-15,000	前受収益	951,570	929,684	21,886
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	0	0	0	仮受金	5,000	20,000	-15,000
				賞与引当金	25,073,000	23,230,000	1,843,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,415,112,678	1,485,832,661	-70,719,983	固定負債	586,623,541	557,316,799	29,306,742
基本財産	1,311,804,101	1,369,392,235	-57,588,134	設備資金借入金	538,720,000	501,588,000	37,132,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,311,804,101	1,369,392,235	-57,588,134	リース債務	1,630,800	2,609,280	-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	103,308,577	116,440,426	-13,131,849	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	42,807,741	46,989,519	-4,181,778
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	29,324,000	30,628,412	-1,304,412	長期預り金	3,465,000	6,130,000	-2,665,000
機械及び装置	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
車輛運搬具	5	50,643	-50,638	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	36,239,737	40,658,117	-4,418,380	負債の部合計	679,422,147	817,643,834	-138,221,687
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,527,740	3,506,220	-978,480	純資産の部			
権利	686,504	686,504	0	基本金	294,621,647	294,621,647	0
ソフトウェア	1,147,367	1,440,312	-292,945	国庫補助金等特別積立金	542,077,628	566,702,416	-24,624,788
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	128,001,863	126,138,870	1,862,993
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,862,993	-21,760,916	23,623,909
退職給付引当資産	29,006,571	32,181,415	-3,174,844				
長期預り金積立資産	3,465,000	6,130,000	-2,665,000				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	140,000	0	140,000				
長期前払費用	721,653	1,158,803	-437,150				
その他の固定資産	50,000	0	50,000				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	964,701,138	987,462,933	-22,761,795
資産の部合計	1,644,123,285	1,805,106,767	-160,983,482	負債及び純資産の部合計	1,644,123,285	1,805,106,767	-160,983,482