

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
0001 流動資産	163,474,499	188,323,507	-24,849,008	0006 流動負債	57,969,810	54,097,239	3,872,571
1111 現金預金	83,577,879	109,349,619	-25,771,740	2112 事業未払金	41,992,366	37,671,225	4,321,141
1131 事業未収金	37,141,948	37,413,190	-271,242	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,473,145	4,571,176	-98,031
1161 立替金	42,754,672	41,560,698	1,193,974	2124 1年以内返済予定リース債務	1,153,440	1,153,440	
0002 固定資産	405,264,513	425,618,532	-20,354,019	2132 預り金	16,060	10,534	5,526
0003 基本財産	292,693,988	304,580,146	-11,886,158	2133 職員預り金	2,376,799	780,864	1,595,935
1211 土地	47,200,524	47,200,524		2152 賞与引当金	7,958,000	9,910,000	-1,952,000
1212 建物	245,493,464	257,379,622	-11,886,158	0007 固定負債	92,565,655	97,647,824	-5,082,169
0004 その他の固定資産	112,570,525	121,038,386	-8,467,861	2312 長期運営資金借入金	69,896,323	74,369,468	-4,473,145
1311 土地	18,889,736	18,889,736		2313 リース債務	5,190,480	6,343,920	-1,153,440
1312 建物	41,735,761	43,451,961	-1,716,200	2321 退職給付引当金	17,478,852	16,934,436	544,416
1313 構築物	901,305	1,024,828	-123,523	負債の部合計	150,535,465	151,745,063	-1,209,598
1315 車輛運搬具	7	7					
1316 器具及び備品	1,709,424	2,129,791	-420,367				
1227 建物付属設備	21,752,401	27,276,576	-5,524,175	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	6,343,920	7,497,360	-1,153,440	0009 基本金	147,860,369	147,860,369	
1321 権利	521,121	575,533	-54,412	3111 基本金	147,860,369	147,860,369	
1322 ソフトウェア		20,160	-20,160	0010 国庫補助金等特別積立金	151,284,220	161,605,370	-10,321,150
1329 退職給付引当資産	17,478,852	16,934,436	544,416	3211 国庫補助金等特別積立金	151,284,220	161,605,370	-10,321,150
1226 移行時特別積立資金	3,205,598	3,205,598		0011 その他の積立金	3,205,598	3,205,598	
1341 その他の固定資産	32,400	32,400		3217 移行時特別積立金	3,205,598	3,205,598	
資産の部合計	568,739,012	613,942,039	-45,203,027	0012 次期繰越活動増減差額	115,853,360	149,525,639	-33,672,279
				3311 次期繰越活動増減差額	115,853,360	149,525,639	-33,672,279
				3312 (うち当期活動増減差額)	-33,672,279	-96,287,279	62,615,000
				純資産の部合計	418,203,547	462,196,976	-43,993,429
				負債及び純資産の部合計	568,739,012	613,942,039	-45,203,027

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額