

理事長	園長	所長	事務長		起案者

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
0001 流動資産	123,511,800	163,474,499	-39,962,699	0006 流動負債	67,553,748	57,969,810	9,583,938
1111 現金預金	48,150,807	83,577,879	-35,427,072	2112 事業未払金	50,730,370	41,992,366	8,738,004
1131 事業未収金	32,740,692	37,141,948	-4,401,256	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,613,800	4,473,145	140,655
1161 立替金	42,615,301	42,754,672	-139,371	2124 1年以内返済予定リース債務	2,599,776	1,153,440	1,446,336
1181 仮払金	5,000		5,000	2132 預り金		16,060	-16,060
0002 固定資産	392,115,473	405,264,513	-13,149,040	2133 職員預り金	2,420,802	2,376,799	44,003
0003 基本財産	280,807,830	292,693,988	-11,886,158	2152 賞与引当金	7,189,000	7,958,000	-769,000
1211 土地	47,200,524	47,200,524		0007 固定負債	95,434,499	92,565,655	2,868,844
1212 建物	233,607,306	245,493,464	-11,886,158	2312 長期運営資金借入金	65,282,523	69,896,323	-4,613,800
0004 その他の固定資産	111,307,643	112,570,525	-1,262,882	2313 リース債務	9,901,872	5,190,480	4,711,392
1311 土地	18,889,736	18,889,736		2321 退職給付引当金	20,250,104	17,478,852	2,771,252
1312 建物	40,019,561	41,735,761	-1,716,200	負債の部合計	162,988,247	150,535,465	12,452,782
1313 構築物	777,782	901,305	-123,523	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	7	7		0009 基本金	147,860,369	147,860,369	
1316 器具及び備品	2,187,694	1,709,424	478,270	3111 基本金	147,860,369	147,860,369	
1227 建物付属設備	16,228,226	21,752,401	-5,524,175	0010 国庫補助金等特別積立金	140,963,070	151,284,220	-10,321,150
1319 有形リース資産	8,616,240	6,343,920	2,272,320	3211 国庫補助金等特別積立金	140,963,070	151,284,220	-10,321,150
1321 権利	466,709	521,121	-54,412	0011 その他の積立金		3,205,598	-3,205,598
1322 ソフトウェア	105,840		105,840	3217 移行時特別積立金		3,205,598	-3,205,598
1323 無形リース資産	3,733,344		3,733,344	0012 次期繰越活動増減差額	63,815,587	115,853,360	-52,037,773
1329 退職給付引当資産	20,250,104	17,478,852	2,771,252	3311 次期繰越活動増減差額	63,815,587	115,853,360	-52,037,773
1226 移行時特別積立資金		3,205,598	-3,205,598	3312 (うち当期活動増減差額)	-55,243,371	-33,672,279	-21,571,092
1341 その他の固定資産	32,400	32,400		純資産の部合計	352,639,026	418,203,547	-65,564,521
資産の部合計	515,627,273	568,739,012	-53,111,739	負債及び純資産の部合計	515,627,273	568,739,012	-53,111,739

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額