

### 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
<b>0001 流 動 資 産</b>	<b>657,376,088</b>	<b>600,239,754</b>	<b>57,136,334</b>	<b>0006 流 動 負 債</b>	<b>111,317,487</b>	<b>97,139,945</b>	<b>14,177,542</b>
1111 現 金 預 金	486,399,111	446,241,491	40,157,620	2112 事 業 未 払 金	16,958,156	13,471,225	3,486,931
1131 事 業 未 収 金	165,889,489	151,469,124	14,420,365	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	25,993,085	25,513,553	479,532
1132 未 収 金	20,300	115,908	-95,608	2131 未 払 費 用	22,913,973	16,444,504	6,469,469
1133 未 収 補 助 金	3,100,644	528,592	2,572,052	2132 預 り 金	75,042	70,527	4,515
1134 未 収 収 益	408,560	458,948	-50,388	2133 職 員 預 り 金	9,197,231	2,507,136	6,690,095
1141 貯 蔵 品	2,550	11,100	-8,550	2152 賞 与 引 当 金	36,180,000	39,133,000	-2,953,000
1161 立 替 金	753,790	609,427	144,363	<b>0007 固 定 負 債</b>	<b>312,040,410</b>	<b>336,996,804</b>	<b>-24,956,394</b>
1163 前 払 費 用	801,644	805,164	-3,520	2311 設 備 資 金 借 入 金	296,533,841	322,041,235	-25,507,394
<b>0002 固 定 資 産</b>	<b>1,244,336,749</b>	<b>1,300,655,826</b>	<b>-56,319,077</b>	2321 退 職 給 付 引 当 金	15,506,569	14,955,569	551,000
<b>0003 基 本 財 産</b>	<b>1,109,317,497</b>	<b>1,139,867,788</b>	<b>-30,550,291</b>	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>423,357,897</b>	<b>434,136,749</b>	<b>-10,778,852</b>
1211 土 地	166,915,351	166,915,351		純 資 産 の 部			
1212 建 物	941,402,146	971,952,437	-30,550,291	<b>0009 基 本 金</b>	<b>125,622,850</b>	<b>125,622,850</b>	
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		3111 基 本 金	125,622,850	125,622,850	
<b>0004 そ の 他 の 固 定 資 産</b>	<b>135,019,252</b>	<b>160,788,038</b>	<b>-25,768,786</b>	<b>0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金</b>	<b>368,653,355</b>	<b>394,284,153</b>	<b>-25,630,798</b>
1312 建 物	486,900	677,943	-191,043	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	368,653,355	394,284,153	-25,630,798
1313 構 築 物	24,068,398	30,119,498	-6,051,100	<b>0011 そ の 他 の 積 立 金</b>	<b>67,700,000</b>	<b>90,967,649</b>	<b>-23,267,649</b>
1315 車 輛 運 搬 具	1,222,390	2,179,610	-957,220	3221 移 行 時 特 別 積 立 金		23,267,649	-23,267,649
1316 器 具 及 び 備 品	23,846,618	17,881,313	5,965,305	3224 事 業 運 営 積 立 金	65,700,000	65,700,000	
1317 建 設 仮 勘 定		1,944,000	-1,944,000	3225 研 修 基 金 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
1321 権 利	590,880	590,880		<b>0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額</b>	<b>916,378,735</b>	<b>855,884,179</b>	<b>60,494,556</b>
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,126,713	155,084	971,629	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	916,378,735	855,884,179	60,494,556
1324 投 資 有 価 証 券	50,000	50,000		3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	37,226,907	29,107,574	8,119,333
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	15,506,569	14,955,569	551,000	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>1,478,354,940</b>	<b>1,466,758,831</b>	<b>11,596,109</b>
1351 移 行 時 特 別 積 立 資 産		23,267,649	-23,267,649	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>1,901,712,837</b>	<b>1,900,895,580</b>	<b>817,257</b>
1354 事 業 運 営 積 立 資 産	65,700,000	65,700,000					
1355 研 修 基 金 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000					
1334 長 期 前 払 費 用	420,784	1,266,492	-845,708				
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>1,901,712,837</b>	<b>1,900,895,580</b>	<b>817,257</b>				