

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	197,451,107	247,663,574	-50,212,467	流動負債	68,700,557	58,506,440	10,194,117
現金預金	112,538,856	157,127,457	-44,588,601	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,673,818	22,905,031	5,768,787
事業未収金	83,370,219	87,373,970	-4,003,751	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	34,824	2,136,472	-2,101,648	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,752,000	10,752,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		53,000	-53,000
貯蔵品	505,702	499,554	6,148	1年以内返済予定リース債務		1,071,000	-1,071,000
立替金	466,336	54,551	411,785	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	535,170	471,570	63,600	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	4,935	31,817	-26,882
短期貸付金			0	職員預り金	7,787,804	4,114,592	3,673,212
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	21,482,000	19,579,000	1,903,000
				その他の流動負債			0
固定資産	875,249,831	900,192,065	-24,942,234	固定負債	147,840,000	158,592,000	-10,752,000
基本財産	841,592,031	815,732,088	25,859,943	設備資金借入金	147,840,000	158,592,000	-10,752,000
土地	114,081,039	66,567,163	47,513,876	長期運営資金借入金			0
建物	727,510,992	749,164,925	-21,653,933	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	33,657,800	84,459,977	-50,802,177	長期未払金			0
土地		47,513,876	-47,513,876	長期預り金			0
建物	13,400,663	13,780,499	-379,836	その他の固定負債			0
構築物	2,492,943	1,764,000	728,943	負債の部合計	216,540,557	217,098,440	-557,883
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	3,088,156	2,001,572	1,086,584	基本金	255,018,802	255,018,802	0
器具及び備品	8,655,318	11,621,746	-2,966,428	国庫補助金等特別積立金	320,989,179	336,911,153	-15,921,974
建設仮勘定			0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産			0	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利		299,936	-299,936	次期繰越活動増減差額	274,152,400	332,827,244	-58,674,844
ソフトウェア		37,800	-37,800	(うち当期活動増減差額)	-58,674,844	-24,822,658	-33,852,186
無形リース資産		1,071,000	-1,071,000				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金		200,000	-200,000				
長期前払費用	10,720	159,548	-148,828				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	856,160,381	930,757,199	-74,596,818
資産の部合計	1,072,700,938	1,147,855,639	-75,154,701	負債及び純資産の部合計	1,072,700,938	1,147,855,639	-75,154,701