

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	445,005,590	468,145,622	-23,140,032	流動負債	51,213,509	30,736,289	20,477,220
現金預金	347,844,305	368,271,018	-20,426,713	事業未払金	12,749,122	11,798,302	950,820
事業未収金	94,498,442	96,148,887	-1,650,445	1年以内返済予定設備資金借入金	16,008,000	0	16,008,000
未収金	67,331	97,956	-30,625	1年以内返済予定リース債務	587,520	587,520	0
未収補助金	1,793,321	2,526,952	-733,631	預り金	201,826	27,578	174,248
立替金	207,752	622,894	-415,142	職員預り金	6,717,041	3,372,889	3,344,152
前払費用	823,147	698,732	124,415	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,950,000	14,950,000	0
徴収不能引当金	-228,708	-220,817	-7,891				
固定資産	1,074,170,079	965,535,884	108,634,195	固定負債	84,603,680	20,984,200	63,619,480
基本財産	1,015,896,400	875,427,707	140,468,693	設備資金借入金	63,992,000	0	63,992,000
土地	242,915,112	242,915,112	0	リース債務	391,680	979,200	-587,520
建物	772,981,288	632,512,595	140,468,693	退職給付引当金	20,220,000	20,005,000	215,000
その他の固定資産	58,273,679	90,108,177	-31,834,498	負債の部合計	135,817,189	51,720,489	84,096,700
建物	1,661,018	1,522,186	138,832				
構築物	8,009,348	6,148,554	1,860,794	純資産の部			
車輛運搬具	5,693,254	8,880,386	-3,187,132	基本金	300,130,050	300,130,050	0
器具及び備品	16,491,269	18,400,219	-1,908,950	国庫補助金等特別積立金	118,708,328	119,676,184	-967,856
有形リース資産	1,077,124	1,664,643	-587,519	その他の積立金	0	30,000,000	-30,000,000
権利	302,614	330,334	-27,720	次期繰越活動増減差額	964,520,102	932,154,783	32,365,319
ソフトウェア	198,450	0	198,450	(うち当期活動増減差額)	2,365,319	-15,288,766	17,654,085
退職給付引当資産	23,060,000	20,635,000	2,425,000				
修繕積立資産	0	30,000,000	-30,000,000	純資産の部合計	1,383,358,480	1,381,961,017	1,397,463
長期前払費用	972,348	1,490,024	-517,676				
その他の固定資産	808,254	1,036,831	-228,577	負債及び純資産の部合計	1,519,175,669	1,433,681,506	85,494,163
資産の部合計	1,519,175,669	1,433,681,506	85,494,163				