

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 | 651,501,298 | 560,033,465 | 91,467,833 | 流動負債 | 235,246,252 | 145,843,638 | 89,402,614 |
| 現金預金 | 425,084,960 | 384,657,799 | 40,427,161 | 事業未払金 | 52,589,121 | 56,211,374 | -3,622,253 |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | その他の未払金 | 78,760,000 | | 78,760,000 |
| 事業未収金 | 179,593,465 | 173,578,469 | 6,014,996 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 26,192,000 | 25,260,000 | 932,000 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 43,056,384 | 950,000 | 42,106,384 | 1年以内返済予定リース債務 | 9,243,824 | 9,685,324 | -441,500 |
| 未収収益 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 預り金 | 11,370 | 11,370 | 0 |
| 立替金 | 3,756,489 | 837,197 | 2,919,292 | 職員預り金 | 3,206,239 | 2,656,570 | 549,669 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 仮受金 | 12,162,698 | 0 | 12,162,698 |
| 仮払金 | | 0 | 0 | 賞与引当金 | 53,081,000 | 52,019,000 | 1,062,000 |
| その他の流動資産 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2,241,068,528 | 2,173,512,108 | 67,556,420 | 固定負債 | 302,857,685 | 216,676,752 | 86,180,933 |
| 基本財産 | 1,594,707,315 | 1,669,897,016 | -75,189,701 | 設備資金借入金 | 104,768,000 | 25,260,000 | 79,508,000 |
| 土地 | 368,421,232 | 368,421,232 | 0 | リース債務 | 15,748,828 | 24,992,652 | -9,243,824 |
| 建物 | 1,225,286,083 | 1,300,475,784 | -75,189,701 | 退職給付引当金 | 182,340,857 | 166,424,100 | 15,916,757 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 646,361,213 | 503,615,092 | 142,746,121 | 負債の部合計 | 538,103,937 | 362,520,390 | 175,583,547 |
| 土地 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 6,131,885 | 6,519,500 | -387,615 | 基本金 | | | 0 |
| 構築物 | 10,098,526 | 12,843,697 | -2,745,171 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,619,163,004 | 1,628,345,734 | -9,182,730 |
| 車輜運搬具 | 16 | 16 | 0 | その他の積立金 | 200,797,730 | 236,019,090 | -35,221,360 |
| 器具及び備品 | 66,465,867 | 40,201,363 | 26,264,504 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | 150,380,925 | 946,840 | 149,434,085 | 修繕積立金 | 103,065,290 | 123,226,250 | -20,160,960 |
| 有形リース資産 | 21,064,825 | 28,032,321 | -6,967,496 | 備品等購入積立金 | 68,184,100 | 80,720,500 | -12,536,400 |
| 権利 | 1,957,122 | 2,077,230 | -120,108 | 移行時特別積立金 | 29,548,340 | 32,072,340 | -2,524,000 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | 6,287,594 | 8,964,600 | -2,677,006 | 次期繰越活動増減差額 | 534,536,155 | 506,660,359 | 27,875,796 |
| 投資有価証券 | | 31,000 | -31,000 | (うち当期活動増減差額) | -7,345,564 | -2,809,156 | -4,536,408 |
| 退職給付引当資産 | 182,340,857 | 166,424,100 | 15,916,757 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 103,065,290 | 123,226,250 | -20,160,960 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 68,184,100 | 80,720,500 | -12,536,400 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 29,548,340 | 32,072,340 | -2,524,000 | | | | |
| その他積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 835,866 | 1,555,335 | -719,469 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,892,569,826 | 2,733,545,573 | 159,024,253 | 純資産の部合計 | 2,354,496,889 | 2,371,025,183 | -16,528,294 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,892,600,826 | 2,733,545,573 | 159,055,253 |