

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
流動資産	1,219,526,427	974,027,208	245,499,219	流動負債	1,237,640,491	1,466,102,310	-228,461,819
現金預金	631,350,341	364,466,077	266,884,264	短期運営資金借入金	650,000,000	972,448,000	-322,448,000
事業未収金	547,275,300	503,167,445	44,107,855	事業未払金	289,013,891	185,234,628	103,779,263
未収金	15,301,170	3,512,083	11,789,087	その他の未払金（割賦）	9,247,563	21,217,342	-11,969,779
未収補助金		80,767,000	-80,767,000	1年以内返済予定設備資金借入金	15,692,000	11,900,000	3,792,000
未収収益	5,355,000	3,825,000	1,530,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	53,380,000	53,380,000	
立替金	2,444,019	187,208	2,256,811	1年以内返済予定リース債務	49,460,921	60,766,445	-11,305,524
前払金		16,500,111	-16,500,111	1年以内支払予定長期未払金	2,100,000	4,200,000	-2,100,000
前払費用	17,800,597	1,552,284	16,248,313	未払費用		1,774,200	-1,774,200
				預り金	19,106,946	21,473,736	-2,366,790
その他流動資産（信金出資金）		50,000	-50,000	職員預り金	61,207,643	47,416,803	13,790,840
固定資産	2,936,437,276	3,089,995,554	-153,558,278	前受収益	18,456,769	18,050,000	406,769
基本財産	1,634,717,929	1,722,175,920	-87,457,991	賞与引当金	69,974,758	68,241,156	1,733,602
土地	312,000,000	312,000,000		固定負債	941,997,317	629,888,391	312,108,926
建物	1,322,717,929	1,410,175,920	-87,457,991	設備資金借入金	532,289,000	8,300,000	523,989,000
その他の固定資産	1,301,719,347	1,367,819,634	-66,100,287	長期運営資金借入金	304,814,000	506,194,000	-201,380,000
土地	46,628,482	46,628,482		リース債務	83,186,791	113,294,391	-30,107,600
建物	773,391,908	779,932,947	-6,541,039	役員退職慰労引当金	20,159,390		20,159,390
構築物	56,475,401	62,517,691	-6,042,290	長期未払金	1,548,136	2,100,000	-551,864
車輛運搬具	6,829,206	7,207,513	-378,307	負債の部合計	2,179,637,808	2,095,990,701	83,647,107
器具及び備品	110,041,836	129,349,738	-19,307,902	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	30,781,436	2,832,405	27,949,031	基本金	478,927,631	469,127,631	9,800,000
有形リース資産	132,647,712	174,060,836	-41,413,124	基本金	478,927,631	469,127,631	9,800,000
権利	6,487,974	9,989,974	-3,502,000	国庫補助金等特別積立金	778,546,484	840,691,545	-62,145,061
ソフトウェア	16,393,077	20,549,221	-4,156,144	国庫補助金等特別積立金	778,546,484	840,691,545	-62,145,061
投資有価証券	50,000		50,000	その他の積立金		25,766,594	-25,766,594
役員退職慰労引当資産	20,159,390		20,159,390	移行時特別積立金		25,766,594	-25,766,594
長期預金積立資産		20,000,000	-20,000,000	次期繰越活動増減差額	718,851,780	632,446,291	86,405,489
減価償却特別積立預金		4,267,889	-4,267,889	次期繰越活動増減差額	718,851,780	632,446,291	86,405,489
差入保証金	97,815,302	96,657,302	1,158,000	（うち当期活動増減差額）	60,638,895	67,946,089	-7,307,194
長期前払費用	3,949,843	4,813,024	-863,181	純資産の部合計	1,976,325,895	1,968,032,061	8,293,834
その他の固定資産	67,780	9,012,612	-8,944,832	負債及び純資産の部合計	4,155,963,703	4,064,022,762	91,940,941
資産の部合計	4,155,963,703	4,064,022,762	91,940,941				