

# 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,323,292,411	1,326,750,288	△ 3,457,877	流動負債	237,743,988	541,939,293	△ 304,195,305
現金預金	1,055,893,803	1,012,902,830	42,990,973	事業未払金	41,575,682	39,645,052	1,930,630
事業未収金	249,860,549	231,107,921	18,752,628	その他の未払金	20,216,668	349,226,445	△ 329,009,777
未収金	10,459,398	9,033,058	1,426,340	1年以内返済予定設備資金借入金	51,554,500	51,554,500	0
未収補助金	705,797	65,439,169	△ 64,733,372	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,341,500	2,341,500	0
貯蔵品	1,931,885	3,470,855	△ 1,538,970	1年以内返済予定リース債務	4,027,704	647,352	3,380,352
立替金	1,902,759	2,210,497	△ 307,738	未払費用	37,361,482	16,773,930	20,587,552
前払費用	2,537,792	2,549,238	△ 11,446	職員預り金	7,384,952	7,139,514	245,438
仮払金	428	36,720	△ 36,292	仮受金	31,500	0	31,500
				賞与引当金	73,250,000	74,611,000	△ 1,361,000
固定資産	2,102,686,776	2,130,995,370	△ 28,308,594	固定負債	915,271,123	701,508,388	213,762,735
基本財産	1,544,478,045	1,406,235,141	138,242,904	設備資金借入金	760,291,730	576,846,230	183,445,500
土地	56,310,265	38,842,678	17,467,587	長期運営資金借入金	32,145,270	19,486,770	12,658,500
建物	1,487,167,780	1,366,392,463	120,775,317	リース債務	15,459,016	2,265,732	13,193,284
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	107,375,107	102,909,656	4,465,451
その他の固定資産	558,208,731	724,760,229	△ 166,551,498	負債の部合計	1,153,015,111	1,243,447,681	△ 90,432,570
建物	3,361,454	189,818,050	△ 186,456,596	純資産の部			
構築物	45,710,328	49,942,710	△ 4,232,382	基本金	27,479,117	27,479,117	0
車輛運搬具	9	562,197	△ 562,188	第一号基本金	6,200,000	6,200,000	0
器具及び備品	144,353,452	183,730,018	△ 39,376,566	第三号基本金	21,279,117	21,279,117	0
有形リース資産	13,722,615	0	13,722,615	国庫補助金等特別積立金	795,986,154	857,748,157	△ 61,762,003
権利	3,810,304	4,148,981	△ 338,677	国庫補助金等特別積立金	795,986,154	857,748,157	△ 61,762,003
ソフトウェア	5,537,714	5,005,843	531,871	その他の積立金	200,000,000	158,000,000	42,000,000
無形リース資産	5,805,012	2,913,084	2,891,928	修繕費積立金	195,000,000	158,000,000	37,000,000
退職給付引当資産	107,375,107	102,909,656	4,465,451	施設・設備等整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立資産	195,000,000	158,000,000	37,000,000	次期繰越活動増減差額	1,249,498,805	1,171,070,703	78,428,102
施設・設備整備積立資金	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	120,428,102	140,888,685	△ 20,460,583
差入保証金	25,042,336	22,642,336	2,400,000	純資産の部合計	2,272,964,076	2,214,297,977	58,666,099
長期前払費用	3,490,400	5,087,354	△ 1,596,954	負債及び純資産の部合計	3,425,979,187	3,457,745,658	△ 31,766,471
資産の部合計	3,425,979,187	3,457,745,658	△ 31,766,471				