

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 | 465,035,701 | 451,313,360 | 13,722,341 | 流動負債 | 19,992,214 | 16,656,295 | 3,335,919 |
| 現金預金 | 410,863,159 | 400,159,319 | 10,703,840 | 事業未払金 | 15,666,654 | 14,577,991 | 1,088,663 |
| 事業未収金 | 53,141,171 | 49,849,992 | 3,291,179 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 30,316 | 388,936 | -358,620 | 1年以内返済予定リース債務 | 505,440 | 505,440 | 0 |
| 未収補助金 | 729,936 | 680,208 | 49,728 | 未払費用 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 預り金 | 445,085 | 385,890 | 59,195 |
| 立替金 | 203,079 | 109,831 | 93,248 | 職員預り金 | 3,375,035 | 1,186,974 | 2,188,061 |
| 前払金 | 68,040 | 68,040 | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 仮払金 | | 57,034 | -57,034 | 仮受金 | | | 0 |
| 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 | 670,507,123 | 683,858,457 | -13,351,334 | 固定負債 | 32,658,090 | 32,308,580 | 349,510 |
| 基本財産 | 413,333,409 | 424,560,709 | -11,227,300 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 162,358,237 | 162,358,237 | 0 | リース債務 | 1,474,200 | 1,979,640 | -505,440 |
| 建物 | 250,975,172 | 262,202,472 | -11,227,300 | 退職給付引当金 | 31,183,890 | 30,328,940 | 854,950 |
| 定期預金 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 257,173,714 | 259,297,748 | -2,124,034 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 土地 | 28,260,900 | 28,260,900 | 0 | 負債の部合計 | 52,650,304 | 48,964,875 | 3,685,429 |
| 建物 | 778,501 | 828,266 | -49,765 | | | | |
| 構築物 | 3,650,034 | 4,397,457 | -747,423 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 9,873,618 | 11,629,686 | -1,756,068 | 基本金 | 195,938,022 | 195,938,022 | 0 |
| 車輜運搬具 | 4 | 4 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 210,310,633 | 230,711,609 | -20,400,976 |
| 器具及び備品 | 10,173,916 | 10,205,480 | -31,564 | その他の積立金 | 171,584,079 | 171,584,079 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 移行時特別積立金 | 27,126,703 | 27,126,703 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 移行時減価償却特別積立金 | 19,794,366 | 19,794,366 | 0 |
| 権利 | 1,668,772 | 2,062,936 | -394,164 | 修繕積立金 | 55,819,899 | 55,819,899 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 施設整備等積立金 | 68,843,111 | 68,843,111 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 505,059,786 | 487,973,232 | 17,086,554 |
| 退職給付引当資産 | 31,183,890 | 30,328,940 | 854,950 | (うち当期活動増減差額) | 17,086,554 | 11,016,827 | 6,069,727 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 27,126,703 | 27,126,703 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立金資産 | 53,727,111 | 68,843,111 | -15,116,000 | | | | |
| (向)積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 15,116,000 | | 15,116,000 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 19,794,366 | 19,794,366 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 55,819,899 | 55,819,899 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,135,542,824 | 1,135,171,817 | 371,007 | 純資産の部合計 | 1,082,892,520 | 1,086,206,942 | -3,314,422 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,135,542,824 | 1,135,171,817 | 371,007 |