

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31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,199,562,335	1,144,011,811	55,550,524	流動負債	351,464,059	345,168,249	6,295,810
現金預金	852,881,548	800,478,739	52,402,809	短期運営資金借入金	34,000,000	33,333,334	666,666
事業未収金	338,230,949	327,246,928	10,984,021	事業未払金	47,699,414	53,013,485	-5,314,071
未収金	2,418,681	3,047,182	-628,501	1年以内返済予定設備資金借入金	100,776,000	99,856,000	920,000
未収補助金	405,000	1,102,000	-697,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,880,000	30,453,334	5,426,666
立替金	2,343,967	6,841,871	-4,497,904	1年以内返済予定リース債務	12,271,844	11,781,120	490,724
前払費用	3,282,190	5,154,815	-1,872,625	未払費用	82,271		82,271
サービス区分間貸付金		140,276	-140,276	預り金	5,675,113	43,056,726	-37,381,613
仮払金			0	職員預り金	37,835,905		37,835,905
				前受金	119,512	117,250	2,262
				サービス区分間借入金			0
				賞与引当金	77,124,000	73,557,000	3,567,000
固定資産	3,105,962,325	3,252,894,508	-146,932,183	固定負債	1,567,628,770	1,659,061,051	-91,432,281
基本財産	2,274,040,837	2,382,895,090	-108,854,253	設備資金借入金	1,103,511,000	1,203,367,000	-99,856,000
土地	213,279,213	213,279,213	0	長期運営資金借入金	320,829,805	313,378,379	7,451,426
建物	2,057,761,624	2,166,615,877	-108,854,253	リース債務	25,849,620	33,842,936	-7,993,316
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	831,921,488	869,999,418	-38,077,930	退職給付引当金	117,438,345	108,472,736	8,965,609
土地	241,081,038	241,081,038	0	負債の部合計	1,919,092,829	2,004,229,300	-85,136,471
建物	331,871,476	363,170,330	-31,298,854	純資産の部			
構築物	31,028,515	36,724,723	-5,696,208	基本金	290,892,717	290,892,717	0
機械及び装置	18,823,654	21,166,535	-2,342,881	国庫補助金等特別積立金	702,969,550	730,398,634	-27,429,084
車輜運搬具	3,544,375	284,565	3,259,810	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	17,637,146	18,820,978	-1,183,832	設備整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
建設仮勘定	7,267,000	6,756,000	511,000	次期繰越活動増減差額	1,377,569,564	1,356,385,668	21,183,896
有形リース資産	36,291,080	42,637,640	-6,346,560	（うち当期活動増減差額）	21,183,896	80,562,962	-59,379,066
権利	1,593,393	1,790,070	-196,677				
ソフトウェア	523,526	847,387	-323,861				
無形リース資産	1,830,384	2,986,416	-1,156,032				
投資有価証券	651,000	601,000	50,000				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	117,438,345	108,472,736	8,965,609				
設備整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
差入保証金	7,140,000	9,660,000	-2,520,000				
長期前払費用	200,556		200,556	純資産の部合計	2,386,431,831	2,392,677,019	-6,245,188
資産の部合計	4,305,524,660	4,396,906,319	-91,381,659	負債及び純資産の部合計	4,305,524,660	4,396,906,319	-91,381,659