

法人単位貸借対照表

法人合計 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 (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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	137,555,098	128,259,921	9,295,177	【流動負債】	66,897,097	51,164,715	15,732,382
現金預金	62,736,938	55,262,765	7,474,173	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	71,440,833	68,811,693	2,629,140	事業未払金	36,247,778	33,662,122	2,585,656
未収金	53,266	73,073	-19,807	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,260,000	0	7,260,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,114,575	1,998,612	-884,037
立替金	638,614	583,648	54,966	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	552,778	869,519	-316,741	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	2,132,669	2,659,223	-526,554	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	4,629,692	45,121	4,584,571
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,689,379	3,284,850	404,529
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	13,955,673	12,174,010	1,781,663
				その他の流動負債	0	0	0
【固定資産】	1,360,019,448	1,386,799,989	-26,780,541	【固定負債】	141,066,137	156,599,107	-15,532,970
(基本財産)	1,116,533,376	1,144,048,287	-27,514,911	設備資金借入金	101,440,000	115,960,000	-14,520,000
土地	72,648,534	72,648,534	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,042,884,842	1,070,399,753	-27,514,911	リース債務	1,982,232	3,096,807	-1,114,575
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	37,643,905	37,542,300	101,605
(その他固定資産)	243,486,072	242,751,702	734,370	長期未払金	0	0	0
土地	2,964,000	2,964,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	42,633,844	47,681,367	-5,047,523	負債の部合計	207,963,234	207,763,822	199,412
構築物	17,329,373	18,499,784	-1,170,411	純資産の部			
機械及び装置	1,602,150	2,616,750	-1,014,600	【基本金】	2,270,000	2,270,000	0
車両運搬具	5,179,405	2,413,143	2,766,262	【国庫補助金等特別積立金】	957,200,187	989,983,744	-32,783,557
器具及び備品	15,100,186	22,194,488	-7,094,302	【その他の積立金】	116,136,317	102,036,317	14,100,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	10,200,000	2,000,000	8,200,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	18,200,000	0	18,200,000
権利	351,313	351,313	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,426,032	1,349,501	76,531	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	3,096,807	5,095,419	-1,998,612	建設積立金	70,000,000	78,000,000	-8,000,000
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	17,336,317	22,036,317	-4,700,000
長期貸付金	0	0	0	修学資金積立金	400,000	0	400,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	【次期繰越活動増減差額】	214,004,808	213,006,027	998,781
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	214,004,808	213,006,027	998,781
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,098,781	1,679,844	13,418,937
人件費積立資産	8,200,000	0	8,200,000				
修繕費積立資産	18,200,000	0	18,200,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
建設積立資産	70,000,000	78,000,000	-8,000,000				
移行時特別積立資産	17,336,317	22,036,317	-4,700,000				
修学資金積立資産	400,000	0	400,000				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	37,666,645	37,549,620	117,025				
				純資産の部合計	1,289,611,312	1,307,296,088	-17,684,776
資産の部合計	1,497,574,546	1,515,059,910	-17,485,364	負債及び純資産の部合計	1,497,574,546	1,515,059,910	-17,485,364