

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	117,534,211	119,462,479	-1,928,268	流動負債	14,134,845	23,680,847	-9,546,002
現金預金	95,399,793	106,796,681	-11,396,888	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,501,787	4,228,354	1,273,433
事業未収金	15,643,362	5,718,184	9,925,178	その他の未払金	253,940	3,348,702	-3,094,762
未収金	1,332,030	1,590,080	-258,050	支払手形			
未収補助金	3,694,022	4,060,768	-366,746	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000	1,145,000	-125,000
立替金	203,296	205,516	-2,220	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	366,418	1,091,250	-724,832	1年以内返済予定リース債務	1,782,000	1,782,000	
前払費用	865,050		865,050	1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
事業区分間貸付金				未払金			
拠点区分間貸付金				未払費用	1,016,821	3,038,855	-2,022,034
サービス区分間貸付金				預り金	2,053,486	9,619,290	-7,565,804
仮払金				職員預り金	2,506,811	518,646	1,988,165
その他の流動資産	30,240		30,240	前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	704,437,072	689,703,327	14,733,745	事業区分間借入金			
基本財産	514,102,619	529,321,625	-15,219,006	拠点区分間借入金			
土地	200,497,752	200,497,752		サービス区分間借入金			
建物	253,604,867	268,823,873	-15,219,006	仮受金			
定期預金	30,000,000	30,000,000		賞与引当金			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000		その他の流動負債			
減価償却累計額 △				固定負債	19,485,100	22,287,100	-2,802,000
その他の固定資産	190,334,453	160,381,702	29,952,751	設備資金借入金	12,835,000	13,855,000	-1,020,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	95,767,069	98,022,503	-2,255,434	リース債務	6,650,100	8,432,100	-1,782,000
構築物	2,434,674	2,759,938	-325,264	役員等長期借入金			
機械及び装置				事業区分間長期借入金			
車両運搬具	1	1		拠点区分間長期借入金			
器具及び備品	4,196,983	3,681,901	515,082	サービス区分間長期借入金			
建設仮勘定				退職給付引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
有形リース資産	7,429,860	9,512,532	-2,082,672	長期預り金			
権利	1,179,900	1,179,900		その他の固定負債			
ソフトウェア	43,970	137,936	-93,966	負債の部合計	33,619,945	45,967,947	-12,348,002
無形リース資産							
投資有価証券				純 資 産 の 部			
長期貸付金				基本金			
事業区分間長期貸付金				基本金			
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	144,329,049	151,039,158	-6,710,109
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金	144,329,049	151,039,158	-6,710,109
長期預り金積立資産				その他の積立金	79,281,996	51,536,991	27,745,005
その他の積立資産	79,281,996	45,086,991	34,195,005	その他の積立金	79,281,996	51,536,991	27,745,005
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	564,740,293	560,621,710	4,118,583
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	564,740,293	560,621,710	4,118,583
				(うち当期活動増減差額)	31,863,588	16,518,567	15,345,021
				純資産の部合計	788,351,338	763,197,859	25,153,479
資産の部合計	821,971,283	809,165,806	12,805,477	負債及び純資産の部合計	821,971,283	809,165,806	12,805,477

脚注

- 減価償却累計額 381,185,902円
- 徴収不能引当金の額 0円