

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				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	132,106,976	117,534,211	14,572,765	流動負債	20,220,330	14,134,845	6,085,485
現金預金	82,234,849	95,399,793	-13,164,944	短期運営資金借入金		891,376	-891,376
有価証券				事業未払金	6,340,044	4,864,351	1,475,693
事業未収金	29,450,964	15,643,362	13,807,602	その他の未払金	7,371,000		7,371,000
未収金	8,394,270	1,332,030	7,062,240	支払手形			
未収補助金	10,511,632	3,694,022	6,817,610	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	1,020,000	
立替金	116,191	203,296	-87,105	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	47,180	366,418	-319,238	1年以内返済予定リース債務	1,782,000	1,782,000	
前払費用	1,351,890	865,050	486,840	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	1,273,911	1,016,821	257,090
サービス区分間貸付金				預り金	194,330	2,053,486	-1,859,156
仮払金				職員預り金	2,239,045	2,506,811	-267,766
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	719,340,568	704,437,072	14,903,496	事業区分間借入金			
基本財産	506,935,966	514,102,619	-7,166,653	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	246,438,214	253,604,867	-7,166,653	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	16,683,100	19,485,100	-2,802,000
その他の固定資産	212,404,602	190,334,453	22,070,149	設備資金借入金	11,815,000	12,835,000	-1,020,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	93,511,635	95,767,069	-2,255,434	リース債務	4,868,100	6,650,100	-1,782,000
構築物	11,234,743	2,434,674	8,800,069	役員等長期借入金			
機械及び装置	4,200,000		4,200,000	事業区分間長期借入金			
車両運搬具	3,721,254	1	3,721,253	拠点区分間長期借入金			
器具及び備品	4,320,186	4,196,983	123,203	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	5,347,188	7,429,860	-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	2	43,970	-43,968	負債の部合計	36,903,430	33,619,945	3,283,485
無形リース資産				純 資 産 の 部			
投資有価証券				基本金			
長期貸付金				基本金			
事業区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	145,577,024	144,329,049	1,247,975
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	145,577,024	144,329,049	1,247,975
退職給付引当資産				その他の積立金	88,889,694	79,281,996	9,607,698
長期預り金積立資産				その他の積立金	88,889,694	79,281,996	9,607,698
その他の積立資産	88,889,694	79,281,996	9,607,698	次期繰越活動増減差額	580,077,396	564,740,293	15,337,103
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	580,077,396	564,740,293	15,337,103
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	24,944,801	31,863,588	-6,918,787
				純資産の部合計	814,544,114	788,351,338	26,192,776
資産の部合計	851,447,544	821,971,283	29,476,261	負債及び純資産の部合計	851,447,544	821,971,283	29,476,261

脚注  
 1. 減価償却累計額 392,083,606円  
 2. 徴収不能引当金の額 0円