

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
<b>流動資産</b>	<b>340,022,427</b>	<b>313,998,687</b>	<b>26,023,740</b>	<b>流動負債</b>	<b>36,846,726</b>	<b>35,015,444</b>	<b>1,831,282</b>
小口現金	294,782	212,644	82,138	事業未払金	13,498,257	14,264,090	-765,833
普通預金	265,461,833	243,831,569	21,630,264	1年以内返済予定設備資金借入金	16,040,000	16,040,000	
事業未収金	62,693,945	58,484,442	4,209,503	1年以内返済予定リース債務	1,158,624	1,158,624	
未収補助金	1,986,300	2,744,900	-758,600	未払費用	558,390		558,390
立替金	1,460,218	485,383	974,835	預り金	800,000	910,000	-110,000
前払費用（一年基準）	324,749	324,749		職員預り金	4,791,455	2,642,730	2,148,725
仮払金	7,800,600	7,915,000	-114,400	<b>固定負債</b>	<b>82,487,616</b>	<b>99,686,240</b>	<b>-17,198,624</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,051,202,261</b>	<b>1,069,398,462</b>	<b>-18,196,201</b>	設備資金借入金	80,160,000	96,200,000	-16,040,000
<b>基本財産</b>	<b>788,010,140</b>	<b>813,216,828</b>	<b>-25,206,688</b>	リース債務	2,327,616	3,486,240	-1,158,624
土地	97,625,633	97,625,633		<b>負債の部合計</b>	<b>119,334,342</b>	<b>134,701,684</b>	<b>-15,367,342</b>
建物	690,384,507	715,591,195	-25,206,688	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>263,192,121</b>	<b>256,181,634</b>	<b>7,010,487</b>	<b>基本金</b>	<b>204,235,000</b>	<b>204,235,000</b>	
土地	75,609,828	75,609,828		基本金	204,235,000	204,235,000	
建物	2,013,161	2,077,253	-64,092	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>576,412,908</b>	<b>596,424,840</b>	<b>-20,011,932</b>
構築物	48,052,995	52,655,846	-4,602,851	国庫補助金等特別積立金	576,412,908	596,424,840	-20,011,932
車輛運搬具	2,262,758	3,805,214	-1,542,456	<b>その他の積立金</b>	<b>117,662,921</b>	<b>101,665,671</b>	<b>15,997,250</b>
器具及び備品	10,879,237	12,149,530	-1,270,293	人件費積立金	29,502,921	26,502,921	3,000,000
権利	2,334,545	2,358,245	-23,700	施設整備等積立金	88,160,000	75,162,750	12,997,250
無形リース資産	3,452,333	4,610,955	-1,158,622	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>373,579,517</b>	<b>346,369,954</b>	<b>27,209,563</b>
投資有価証券	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	373,579,517	346,369,954	27,209,563
人件費積立資産	29,502,921	26,502,921	3,000,000	（うち当期活動増減差額）	43,206,813	6,835,710	36,371,103
施設整備等積立資産	88,160,000	75,162,750	12,997,250	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,271,890,346</b>	<b>1,248,695,465</b>	<b>23,194,881</b>
長期前払費用	914,343	1,239,092	-324,749	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,391,224,688</b>	<b>1,383,397,149</b>	<b>7,827,539</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,391,224,688</b>	<b>1,383,397,149</b>	<b>7,827,539</b>				