

事業所名

理事長	統括会計責	会計責任者	担当者

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
0001 流 動 資 産	2,252,571,452	1,875,094,307	377,477,145	0006 流 動 負 債	697,322,092	572,570,646	124,751,446
1111 現 金 預 金	1,553,856,918	1,230,910,715	322,946,203	2112 事 業 未 払 金	240,415,963	79,348,428	161,067,535
1131 事 業 未 収 金	691,880,370	616,609,854	75,270,516	2115 そ の 他 の 未 払 金	11,012,949		11,012,949
1133 未 収 補 助 金	1,600,000	6,762,000	-5,162,000	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	166,200,146	166,421,139	-220,993
1161 立 替 金	2,091,413	8,973,047	-6,881,634	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	5,328,000	6,792,240	-1,464,240
1162 前 払 金	3,138,407	7,577,551	-4,439,144	2124 1年以内返済予定 リース債務	1,106,784		1,106,784
1163 前 払 費 用	4,344	4,261,140	-4,256,796	2129 未 払 費 用		99,134,336	-99,134,336
.181 仮 払 金				2131 預 り 金	10,489	25,472	-14,983
0002 固 定 資 産	4,198,128,522	4,367,850,670	-169,722,148	2132 職 員 預 り 金	41,571,684	21,617,032	19,954,652
0003 基 本 財 産	3,518,437,557	3,580,632,731	-62,195,174	2151 仮 受 金	365,841	2,576,399	-2,210,558
1211 土 地	506,623,666	506,623,666		2152 賞 与 引 当 金	226,899,236	193,935,300	32,963,936
1212 建 物	3,011,813,891	3,074,009,065	-62,195,174	2153 未 払 法 人 税 等	4,411,000	2,720,300	1,690,700
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	679,690,965	787,217,939	-107,526,974	0007 固 定 負 債	2,143,242,005	2,319,234,095	-175,992,090
1311 土 地	3,816,575	3,816,575		2311 設 備 資 金 借 入 金	1,982,017,851	2,078,225,639	-96,207,788
1312 建 物	387,011,078	479,381,223	-92,370,145	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	44,022,000	126,418,000	-82,396,000
1313 構 築 物	70,196,646	74,573,460	-4,376,814	2313 リ ー ス 債 務	4,150,440		4,150,440
1314 機 械 及 び 装 置	51,421	68,555	-17,134	2321 退 職 給 与 金	56,507,825	48,612,425	7,895,400
1315 車 輛 運 搬 具	36,498,680	32,777,447	3,721,233	2323 長 期 預 り 金	56,543,889	65,978,031	-9,434,142
1316 器 具 及 び 備 品	104,753,145	115,953,708	-11,200,563	負 債 の 部 合 計	2,840,564,097	2,891,804,741	-51,240,644
1320 無 形 リ ー ス 資 産	5,257,224		5,257,224	純 資 産 の 部			
1321 権 利	1,012,850	1,012,850		0009 基 本 金	151,188,761	151,188,761	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	8,154,497	7,344,080	810,417	3111 基 本 金	151,188,761	151,188,761	
1328 長 期 預 り 金 積 立 資 産 金	56,543,889	65,978,031	-9,434,142	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,292,015,760	1,351,627,089	-59,611,329
1332 差 入 保 証 金	5,565,640	5,565,640		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,292,015,760	1,351,627,089	-59,611,329
1333 長 期 前 払 費 用		746,370	-746,370	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,166,931,356	1,848,324,386	318,606,970
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	829,320		829,320	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,166,931,356	1,848,324,386	318,606,970
				3312 (うち当期活動増減差額)	318,606,970	141,478,258	177,128,712
資 産 の 部 合 計	6,450,699,974	6,242,944,977	207,754,997	純 資 産 の 部 合 計	3,610,135,877	3,351,140,236	258,995,641
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,450,699,974	6,242,944,977	207,754,997

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額