

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31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	2,384,586,347	2,252,571,452	132,014,895	0006 流動負債	700,146,143	697,322,092	2,824,051
1111 現金預金	1,620,358,271	1,553,856,918	66,501,353	2112 事業未払金	299,989,440	240,415,963	59,573,477
1131 事業未収金	711,650,582	691,880,370	19,770,212	2115 その他の未払金	895,505	11,012,949	-10,117,444
1132 未収金	967,160		967,160	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	166,118,574	166,200,146	-81,572
1133 未収補助金	47,961,000	1,600,000	46,361,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,772,000	5,328,000	444,000
1161 立替金	822,119	2,091,413	-1,269,294	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	2,824,580	3,138,407	-313,827	2131 預り金	4,251	10,489	-6,238
1181 仮払金	2,635	4,344	-1,709	2132 職員預り金	70,067,700	41,571,684	28,496,016
0002 固定資産	4,345,359,194	4,198,128,522	147,230,672	2151 仮受金	228,500	365,841	-137,341
0003 基本財産	3,377,428,014	3,518,437,557	-141,009,543	2152 賞与引当金	155,963,389	226,899,236	-70,935,847
1211 土地	506,623,666	506,623,666		2153 未払法人税等		4,411,000	-4,411,000
1212 建物	2,870,804,348	3,011,813,891	-141,009,543	0007 固定負債	2,084,816,171	2,143,242,005	-58,425,834
0004 その他の固定資産	967,931,180	679,690,965	288,240,215	2311 設備資金借入金	1,929,973,610	1,982,017,851	-52,044,241
1311 土地	3,816,575	3,816,575		2312 長期運営資金借入金	38,694,000	44,022,000	-5,328,000
1312 建物	657,528,604	387,011,078	270,517,526	2313 リース債務	3,043,656	4,150,440	-1,106,784
1313 構築物	103,901,443	70,196,646	33,704,797	2321 退職給与引当金	64,866,425	56,507,825	8,358,600
14 機械及び装置	34,288	51,421	-17,133	2323 長期預り金	48,238,480	56,543,889	-8,305,409
5 車輜運搬具	28,030,641	36,498,680	-8,468,039	負債の部合計	2,784,962,314	2,840,564,097	-55,601,783
1316 器具及び備品	97,247,675	104,753,145	-7,505,470				
1317 建設仮勘定	11,029,380		11,029,380	純 資 産 の 部			
1320 無形リース資産	4,150,440	5,257,224	-1,106,784	0009 基本金	151,188,761	151,188,761	
1321 権利	1,012,850	1,012,850		3111 基本金	151,188,761	151,188,761	
1322 ソフトウェア	5,773,424	8,154,497	-2,381,073	0010 国庫補助金等特別積立金	1,302,905,491	1,292,015,760	10,889,731
1328 長期預り預金	48,238,480	56,543,889	-8,305,409	3211 国庫補助金等特別積立金	1,302,905,491	1,292,015,760	10,889,731
1332 差入保証金	6,285,640	5,565,640	720,000	0012 次期繰越活動増減差額	2,490,888,975	2,166,931,356	323,957,619
1341 その他の固定資産	881,740	829,320	52,420	3311 次期繰越活動増減差額	2,490,888,975	2,166,931,356	323,957,619
				3312 (うち当期活動増減差額)	323,957,619	318,606,970	5,350,649
資産の部合計	6,729,945,541	6,450,699,974	279,245,567	純資産の部合計	3,944,983,227	3,610,135,877	334,847,350
				負債及び純資産の部合計	6,729,945,541	6,450,699,974	279,245,567

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額