

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	376,756,937	363,297,517	13,459,420	流動負債	394,923,470	395,355,321	-431,851
現金預金	236,351,538	224,506,043	11,845,495	短期運営資金借入金	90,788,000	103,000,000	-12,212,000
事業未収金	136,276,672	124,653,796	11,622,876	事業未払金	28,005,136	27,397,883	607,253
未収補助金	2,824,906	4,434,046	-1,609,140	1年以内返済予定設備資金借入金	15,576,000	0	15,576,000
立替金	1,053,821	883,632	170,189	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,640,000	2,640,000	2,000,000
前払金	0	8,500,000	-8,500,000	1年以内返済予定リース債務	15,663,034	15,628,367	34,667
仮払金	250,000	320,000	-70,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,600,000	0	3,600,000
				未払費用	2,912,300	3,460,700	-548,400
				預り金	204,546,454	217,213,258	-12,666,804
				職員預り金	2,312,546	15,113	2,297,433
				賞与引当金	26,880,000	26,000,000	880,000
固定資産	2,838,241,548	2,912,709,160	-74,467,612	固定負債	1,793,145,743	1,845,438,810	-52,293,067
基本財産	2,697,617,568	2,755,251,784	-57,634,216	設備資金借入金	1,615,966,125	1,638,490,125	-22,524,000
土地	1,538,010,404	1,538,010,404	0	長期運営資金借入金	99,888,000	104,528,000	-4,640,000
建物	1,159,607,164	1,217,241,380	-57,634,216	リース債務	23,199,889	37,985,813	-14,785,924
				役員等長期借入金	30,900,000	44,500,000	-13,600,000
その他の固定資産	140,623,980	157,457,376	-16,833,396	退職給付引当金	23,191,729	19,934,872	3,256,857
車輛運搬具	9,810,190	12,421,699	-2,611,509	負債の部合計	2,188,069,213	2,240,794,131	-52,724,918
器具及び備品	71,296,076	74,874,938	-3,578,862				
有形リース資産	36,683,786	50,031,672	-13,347,886	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	基本金	1,569,119,587	1,569,119,587	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	279,730,341	282,071,871	-2,341,530
退職給付引当資産	22,747,487	20,042,626	2,704,861	その他の積立金	33,986,305	33,986,305	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	-855,906,961	-849,965,217	-5,941,744
				(うち当期活動増減差額)	-5,941,744	-51,386,753	45,445,009
				純資産の部合計	1,026,929,272	1,035,212,546	-8,283,274
資産の部合計	3,214,998,485	3,276,006,677	-61,008,192	負債及び純資産の部合計	3,214,998,485	3,276,006,677	-61,008,192