

## 法人単位貸借対照表

法人合計

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
<b>【流動資産】</b>	329,572,175	309,366,380	20,205,795	<b>【流動負債】</b>	64,213,574	56,948,091	7,265,483
現金預金	210,920,056	191,859,735	19,060,321	短期運営資金借入金			
事業未収金	116,678,276	114,199,696	2,478,580	事業未払金	52,316,468	47,422,884	4,893,584
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
立替金	1,428,430	2,332,676	-904,246	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				未払費用			
前払費用	545,413	974,273	-428,860	預り金	2,228,400	6,882,941	-4,654,541
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	9,668,706	2,642,266	7,026,440
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	1,018,703,239	1,018,117,612	585,627	<b>【固定負債】</b>	91,667,880	87,331,320	4,336,560
(基本財産)	371,737,267	397,816,264	-26,078,997	長期運営資金借入金			
土地	33,401,850	33,401,850		リース債務			
建物	338,335,417	364,414,414	-26,078,997	拠点区分間長期借入金			
建物	1,204,254,677	1,204,254,677		退職給付引当金	91,667,880	87,331,320	4,336,560
建物減価償却累計額	-865,919,260	-839,840,263	-26,078,997	その他の固定負債			
(その他固定資産)	646,965,972	620,301,348	26,664,624	負債の部合計	155,881,454	144,279,411	11,602,043
土地	14,682,399	14,682,399		純資産の部			
建物	7,477,819	9,459,645	-1,981,826	<b>【基本金】</b>	143,753,500	143,753,500	
建物	123,692,218	123,692,218		<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	113,239,197	126,998,852	-13,759,655
建物減価償却累計額	-116,214,399	-114,232,573	-1,981,826	<b>【その他の積立金】</b>	519,595,035	495,640,035	23,955,000
構築物	3,688,796	4,032,866	-344,070	人件費積立金	88,100,000	78,045,000	10,055,000
構築物	24,286,000	24,286,000		施設整備等積立金	431,495,035	417,595,035	13,900,000
構築物減価償却累計額	-20,597,204	-20,253,134	-344,070	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	415,806,228	416,812,194	-1,005,966
車輛運搬具	969,154	7	969,147	(うち当期活動増減差額)	22,949,034	26,934,923	-3,985,889
車輛運搬具	16,209,060	14,906,500	1,302,560				
車輛運搬具減価償却累計額	-15,239,906	-14,906,493	-333,413				
器具及び備品	8,351,971	8,643,498	-291,527				
器具及び備品	79,069,753	78,280,653	789,100				
器具及び備品減価償却累計額	-70,717,782	-69,637,155	-1,080,627				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	511,578	511,578					
無形リース資産							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	91,667,880	87,331,320	4,336,560				
人件費積立資産	88,100,000	78,045,000	10,055,000				
施設整備等積立資産	431,495,035	417,595,035	13,900,000				
長期前払費用	21,340		21,340				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,192,393,960	1,183,204,581	9,189,379
資産の部合計	1,348,275,414	1,327,483,992	20,791,422	負債及び純資産の部合計	1,348,275,414	1,327,483,992	20,791,422