

法人単位貸借対照表

(単位 : 円)

法人合計

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	133,802,841	137,555,098	-3,752,257	【流動負債】	60,917,310	66,897,097	-5,979,787
現金預金	57,379,622	62,736,938	-5,357,316	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	73,493,602	71,440,833	2,052,769	事業未払金	29,474,414	36,247,778	-6,773,364
未 収 金	49,425	53,266	-3,841	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年内返済予定設備資金借入金	7,260,000	7,260,000	0
未収収益	0	0	0	1年内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	1年内返済予定リース債務	1,034,208	1,114,575	-80,367
立 替 金	518,917	638,614	-119,697	1年内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前 払 金	236,037	552,778	-316,741	1年内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	2,125,238	2,132,669	-7,431	1年内支払予定期長期未払金	0	0	0
1年内回収予定期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	4,635,155	4,629,692	5,463
1年内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,319,913	3,689,379	630,534
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	14,193,620	13,955,673	237,947
				その他の流動負債	0	0	0
【固定資産】	1,321,971,948	1,360,019,448	-38,047,500	【固定負債】	136,513,584	141,066,137	-4,552,553
(基本財産)	1,083,375,850	1,116,533,376	-33,157,526	設備資金借入金	94,180,000	101,440,000	-7,260,000
土 地	72,648,534	72,648,534	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	1,009,727,316	1,042,884,842	-33,157,526	リース債務	948,024	1,982,232	-1,034,208
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	41,385,560	37,643,905	3,741,655
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
(その他固定資産)	238,596,098	243,486,072	-4,889,974	負債の部合計	197,430,894	207,963,234	-10,532,340
				純 資 産 の 部			
土 地	2,964,000	2,964,000	0	【基 本 金】	2,270,000	2,270,000	0
建 物	37,333,488	42,633,844	-5,300,356	【国庫補助金等特別積立金】	920,729,791	957,200,187	-36,470,396
構 築 物	16,158,962	17,329,373	-1,170,411	【その他の積立金】	123,226,317	116,136,317	7,090,000
機械及び装置	893,551	1,602,150	-708,599	人件費積立金	16,200,000	10,200,000	6,000,000
車両運搬具	3,704,011	5,179,405	-1,475,394	修繕費積立金	18,800,000	18,200,000	600,000
器具及び備品	9,615,964	15,100,186	-5,484,222	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	70,000,000	70,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	17,336,317	17,336,317	0
権 利	351,313	351,313	0	修学資金積立金	890,000	400,000	490,000
ソフトウェア	957,960	1,426,032	-468,072	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	1,982,232	3,096,807	-1,114,575	【次期繰越活動増減差額】	212,117,787	214,004,808	-1,887,021
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	212,117,787	214,004,808	-1,887,021
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,202,979	15,098,781	-9,895,802
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	14,200,000	8,200,000	6,000,000				
修繕費積立資産	18,800,000	18,200,000	600,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
措置施設経特特定積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
建設積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
移行時特別積立資産	17,336,317	17,336,317	0				
修学資金積立資産	890,000	400,000	490,000				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	41,408,300	37,666,645	3,741,655	純資産の部合計	1,258,343,895	1,289,611,312	-31,267,417
資産の部合計	1,455,774,789	1,497,574,546	-41,799,757	負債及び純資産の部合計	1,455,774,789	1,497,574,546	-41,799,757