

理事長	会計責任者	事務長	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	637,041,740	608,944,263	28,097,477	0006 流 動 負 債	199,118,128	82,719,387	116,398,741
1111 現 金 預 金	370,385,193	372,008,349	-1,623,156	2112 事 業 未 払 金	84,055,409	57,511,812	26,543,597
1131 事 業 未 収 金	224,448,291	208,313,333	16,134,958	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	10,760,000	10,760,000	0
1132 未 収 金	48	0	48	2124 1年以内返済予 りリース債務	3,713,040	3,713,040	0
1133 未 収 補 助 金	10,164,847	16,702,165	-6,537,318	2127 1年以内返済予定 区分間長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
1162 前 払 金	12,730,416	11,920,416	810,000	2132 預 り	6,292	65,388	-59,096
1173 1年以内回収予定 区分間長期貸付金	5,000,000	0	5,000,000	2133 職 員 預 り 金	21,082,276	10,669,147	10,413,129
1177 拠 点 区 分 貸付金	14,312,945	0	14,312,945	2144 拠 点 区 分 借入金	14,312,945	0	14,312,945
0002 固 定 資 産	2,962,612,471	2,936,889,402	25,723,069	2151 仮 受	19,510	0	19,510
0003 基 本 財 産	2,186,337,310	2,130,287,867	56,049,443	2152 賞 与 引 当 金	60,168,656	0	60,168,656
1211 土 地	376,360,311	376,360,311	0	0007 固 定 負 債	159,108,437	167,633,767	-8,525,330
1212 建 物	1,809,976,999	1,753,927,556	56,049,443	2311 設 備 資 金 借入金	39,350,000	50,110,000	-10,760,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	776,275,161	806,601,535	-30,326,374	2313 リ ー ス 債 務	8,664,192	12,377,232	-3,713,040
1311 土 地	12,809,560	12,809,560	0	2321 退 職 給 付 金 引当金	111,094,245	105,146,535	5,947,710
1312 建 物	74,405,971	72,001,334	2,404,637	負 債 の 部 合 計	358,226,565	250,353,154	107,873,411
1313 構 築 物	14,396,062	16,084,118	-1,688,056	純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置	10,290,116	12,039,465	-1,749,349	0009 基 本 金	460,007,024	460,007,024	0
1315 車 輛 運 搬 具	15,032,225	21,438,098	-6,405,873	3111 基 本 金	460,007,024	460,007,024	0
1316 器 具 及 び 備 品	52,693,828	60,797,776	-8,103,948	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,453,098,476	1,507,327,970	-54,229,494
1317 建 設 仮 勘 定	0	4,574,600	-4,574,600	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,453,098,476	1,507,327,970	-54,229,494
1319 有 形 リ ー ス 資 産	12,377,232	16,090,272	-3,713,040	0011 そ の 他 の 積 立 金	423,016,000	429,016,000	-6,000,000
1320 建 物 附 属 設 備	46,409,918	52,088,850	-5,678,932	3221 そ の 他 の 積 立 金	423,016,000	429,016,000	-6,000,000
1321 権 利	2,328,768	2,328,768	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	905,306,146	899,129,517	6,176,629
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,304,026	2,068,949	-764,923	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	905,306,146	899,129,517	6,176,629
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	111,094,245	105,146,535	5,947,710	3312 (うち当期活 動 増 減 差 額)	176,629	-1,393,024	1,569,653
1330 預 託 金	114,210	114,210	0	純 資 産 の 部 合 計	3,241,427,646	3,295,480,511	-54,052,865
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	423,016,000	429,016,000	-6,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,599,654,211	3,545,833,665	53,820,546
1336 差 入 保 証 金	3,000	3,000	0				
資 産 の 部 合 計	3,599,654,211	3,545,833,665	53,820,546				