

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				0006 流 動 負 債			
	275,772,183	257,179,528	18,592,655		71,327,497	65,114,229	6,213,268
1111 現 金 預 金	157,102,512	131,107,928	25,994,584	2111 短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
1131 事 業 未 収 金	118,426,671	118,644,401	-217,730	2112 事 業 未 払 金	66,969,270	56,816,479	10,152,791
1132 未 収 金	0	0	0	2113 そ の 他 の 金	0	7,228,656	-7,228,656
1133 未 収 補 助 金	0	7,155,039	-7,155,039	2121 未 払 員 等 短 期 借 入 金	0	0	0
1134 未 収 収 益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1141 貯 蔵 品	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1144 給 食 用 材 料	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債	0	0	0
1151 商 品 ・ 製 品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1152 仕 掛 品	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1153 原 材 料	0	0	0	2128 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1161 立 替 金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1162 前 払 金	0	0	0	2131 未 払 費 用	0	0	0
1163 前 払 費 用	243,000	272,160	-29,160	2132 預 り 金	305,043	171,549	133,494
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職 員 預 り 金	4,053,184	4,545	4,048,639
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前 受 金	0	0	0
1174 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2142 前 受 収 益	0	893,000	-893,000
1175 短 期 貸 付 金	0	0	0	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1178 サービス区分間借入金	0	0	0	2151 仮 受 金	0	0	0
1181 仮 払 金	0	0	0	2152 賞 与 引 当 金	0	0	0
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	2211 そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
1192 徴 収 当 金	0	0	0	0007 固 定 負 債	80,195,732	80,230,084	-34,352
0002 固 定 資 産	1,690,604,378	1,685,310,769	5,293,609	2311 設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
0003 基 本 財 産	1,144,405,047	1,031,758,665	112,646,382	2312 長 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
1211 土 地	69,896,646	69,896,646	0	2313 リ ー ス 債 務	0	0	0
1212 建 物	884,383,393	800,058,813	84,324,580	2314 役 員 等 期 借 入 金	0	0	0
1219 建 物 附 属 設 備	190,125,008	161,803,206	28,321,802	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0
1231 減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	546,199,331	653,552,104	-107,352,773	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	80,195,732	80,230,084	-34,352
1311 土 地	0	0	0	2322 長 期 未 払 金	0	0	0
1312 建 物	1,098,763	1,360,021	-261,258	2323 長 期 預 り 金	0	0	0
1320 建 物 附 属 設 備	0	0	0	2411 そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
1313 構 築 物	45,011,219	41,273,974	3,737,245	負 債 の 部 合 計	151,523,229	145,344,313	6,178,916
1314 機 械 及 び 装 置	97,125	144,377	-47,252				
1315 車 輛 運 搬 具	5,618,492	4,988,700	629,792	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	41,207,511	31,420,799	9,786,712	0009 基 本 金	120,278,400	118,751,400	1,527,000
1317 建 設 仮 勘 定	0	0	0	3111 基 本 金	120,278,400	118,751,400	1,527,000

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1318 減価償却累計額	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	580,995,550	579,964,494	1,031,056
1319 有形リース資産	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	580,995,550	579,964,494	1,031,056
1321 権利	1,167,260	773,360	393,900	0011 その他の積立金	367,189,569	488,759,289	-121,569,720
1322 ソフトウェア	0	0	0	3221 人件費積立金	26,330,000	28,385,000	-2,055,000
1323 無形リース資産	0	0	0	3222 修繕積立金	139,123,569	218,481,569	-79,358,000
1325 長期貸付金	0	0	0	3223 備品等購入積立金	105,020,000	123,072,000	-18,052,000
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3224 建設積立金	5,429,000	33,902,000	-28,473,000
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	3225 工賃変動積立金	140,000	140,000	0
1329 退職給付引当資産	80,195,732	80,230,084	-34,352	3226 設備等整備積立金	0	0	0
1331 長期預り金積立資産	0	0	0	3227 施設整備等積立金	91,147,000	84,778,720	6,368,280
1332 人件費積立資産	14,250,000	16,305,000	-2,055,000	0012 次期繰越活動増減差額	746,389,813	609,670,801	136,719,012
1333 修繕積立資産	139,123,569	218,481,569	-79,358,000	3311 次期繰越活動増減差額	746,389,813	609,670,801	136,719,012
1334 備品等購入積立資産	105,020,000	123,072,000	-18,052,000	3312 (うち当期活動増減差額)	15,149,292	42,861,776	-27,712,484
1335 建設積立資産	5,429,000	33,902,000	-28,473,000				
1336 工賃変動積立資産	140,000	140,000	0				
1337 設備等整備積立資産	0	0	0				
1338 措置施設繰越特定資産	103,227,000	96,858,720	6,368,280				
1339 差入保証金	4,492,000	4,492,000	0				
1340 長期前払費用	121,660	109,500	12,160				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,966,376,561	1,942,490,297	23,886,264	純資産の部合計	1,814,853,332	1,797,145,984	17,707,348
				負債及び純資産の部合計	1,966,376,561	1,942,490,297	23,886,264