

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               | 131,413,000 | 115,309,706 | 16,103,294 | 0006 流動負債               | 12,986,166  | 11,478,686  | 1,507,480  |
| 1111 現金預金               | 120,066,267 | 102,045,368 | 18,020,899 | 2111 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0          |
| 1131 事業未収金              | 11,081,217  | 11,993,039  | -911,822   | 2112 事業未払金              | 8,605,920   | 8,294,222   | 311,698    |
| 1132 未収金                | 46,072      | 994,265     | -948,193   | 2113 その他の未払金            | 0           | 0           | 0          |
| 1133 未収補助金              | 0           | 0           | 0          | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金    | 3,084,000   | 3,084,000   | 0          |
| 1134 未収収益               | 0           | 0           | 0          | 2124 1年以内返済予定リース債務      | 0           | 0           | 0          |
| 1161 立替金                | 0           | 590         | -590       | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0           | 0           | 0          |
| 1162 前払金                | 0           | 0           | 0          | 2131 未払費用               | 0           | 0           | 0          |
| 1163 前払費用               | 219,444     | 276,444     | -57,000    | 2132 預り金                | 0           | 100,464     | -100,464   |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0           | 0          | 2133 職員預り金              | 1,296,246   | 0           | 1,296,246  |
| 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          |
| 1177 拠点区分間貸付金           | 0           | 0           | 0          | 2144 拠点区分間借入金           | 0           | 0           | 0          |
| 1181 仮払金                | 0           | 0           | 0          | 2151 仮受金                | 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 徴収不能引当金            | 0           | 0           | 0          | 0007 固定負債               | 25,678,031  | 27,044,471  | -1,366,440 |
| 0002 固定資産               | 302,899,333 | 297,334,834 | 5,564,499  | 2311 設備資金借入金            | 5,654,000   | 8,738,000   | -3,084,000 |
| 0003 基本財産               | 177,811,358 | 187,593,370 | -9,782,012 | 2312 長期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0          |
| 1211 土地                 | 14,966,006  | 14,966,006  | 0          | 2313 リース債務              | 0           | 0           | 0          |
| 1212 建物                 | 162,845,352 | 172,627,364 | -9,782,012 | 2316 拠点区分間長期借入金         | 0           | 0           | 0          |
| 1221 定期預金               | 0           | 0           | 0          | 2321 退職給付引当金            | 20,024,031  | 18,306,471  | 1,717,560  |
| 1231 減価償却累計額 △          | 0           | 0           | 0          | 2322 長期未払金              | 0           | 0           | 0          |
| 0004 その他の固定資産           | 125,087,975 | 109,741,464 | 15,346,511 | 2411 その他の固定負債           | 0           | 0           | 0          |
| 1311 土地                 | 0           | 0           | 0          | 負債の部合計                  | 38,664,197  | 38,523,157  | 141,040    |
| 1312 建物                 | 4,814,046   | 4,736,875   | 77,171     |                         |             |             |            |
| 1313 構築物                | 6,226,143   | 5,409,516   | 816,627    | 純 資 産 の 部               |             |             |            |
| 1314 機械及び装置             | 4,436,986   | 2,403,398   | 2,033,588  | 0009 基本金                | 90,972,370  | 90,972,370  | 0          |
| 1315 車輛運搬具              | 7           | 7           | 0          | 3111 基本金                | 90,972,370  | 90,972,370  | 0          |
| 1316 器具及び備品             | 6,327,468   | 7,419,789   | -1,092,321 | 0010 国庫補助金等特別積立金        | 86,501,924  | 92,466,469  | -5,964,545 |
| 1317 建設仮勘定              | 2,916,000   | 2,916,000   | 0          | 3211 国庫補助金等特別積立金        | 86,501,924  | 92,466,469  | -5,964,545 |
| 1318 減価償却累計額 △          | 0           | 0           | 0          | 0011 その他の積立金            | 80,145,000  | 68,145,000  | 12,000,000 |
| 1319 有形リース資産            | 0           | 0           | 0          | 3222 その他の積立金            | 0           | 0           | 0          |
| 1321 権利                 | 0           | 0           | 0          | 3217 人件費積立金             | 21,505,000  | 21,505,000  | 0          |
| 1322 ソフトウェア             | 0           | 0           | 0          | 3218 施設設備等積立金           | 58,640,000  | 46,640,000  | 12,000,000 |
| 1323 無形リース資産            | 0           | 0           | 0          | 3219 その他積立金             | 0           | 0           | 0          |
| 1327 拠点区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0          | 0012 次期繰越活動増減差額         | 138,028,842 | 122,537,544 | 15,491,298 |
| 1329 退職給付引当資産           | 20,024,031  | 18,306,471  | 1,717,560  | 3311 次期繰越活動増減差額         | 138,028,842 | 122,537,544 | 15,491,298 |
| 1334 長期前払費用             | 88,814      | 308,258     | -219,444   | 3312 （うち当期活動増減差額）       | 27,491,298  | 23,801,757  | 3,689,541  |
| 1341 その他の固定資産           | 109,480     | 96,150      | 13,330     |                         |             |             |            |
| 1342 措置施設繰越積立資産         | 0           | 0           | 0          | 純資産の部合計                 | 395,648,136 | 374,121,383 | 21,526,753 |
| 1219 人件費積立資産            | 21,505,000  | 21,505,000  | 0          | 負債及び純資産の部合計             | 434,312,333 | 412,644,540 | 21,667,793 |
| 1220 施設整備等積立資産          | 58,640,000  | 46,640,000  | 12,000,000 |                         |             |             |            |
| 1226 その他の積立資産           | 0           | 0           | 0          |                         |             |             |            |
| 資産の部合計                  | 434,312,333 | 412,644,540 | 21,667,793 |                         |             |             |            |

