

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成29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
流動資産	423,703,767	425,041,134	-1,337,367	流動負債	161,582,268	181,995,399	-20,413,131
現金預金	157,572,232	147,384,102	10,188,130	事業未払金	31,607,704	34,729,074	-3,121,370
事業未収金	194,654,482	189,307,637	5,346,845	その他の未払金	61,279,447	83,965,253	-22,685,806
未収金	61,279,447	83,965,253	-22,685,806	1年以内返済予定設備資金借入金	48,026,000	45,138,000	2,888,000
未収補助金	7,015,000	0	7,015,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,020,000	10,020,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,551,552	2,864,160	1,687,392
立替金	438,333	491,820	-53,487	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	1,303,273	3,140,551	-1,837,278	預り金	124,772	90,523	34,249
前払費用	1,441,000	0	1,441,000	職員預り金	5,972,793	5,149,370	823,423
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	751,771	751,771	-751,771	前受収益	0	0	0
				その他の流動負債	39,019	39,019	-39,019
固定資産	2,623,734,615	2,701,494,320	-77,759,705	固定負債	823,906,718	874,887,874	-50,981,156
基本財産	2,424,690,480	2,529,773,487	-105,083,007	設備資金借入金	747,740,000	795,766,000	-48,026,000
土地	594,000,000	594,000,000	0	長期運営資金借入金	19,940,000	29,960,000	-10,020,000
建物	1,830,690,480	1,935,773,487	-105,083,007	リース債務	26,733,888	22,435,920	4,297,968
その他の固定資産	199,044,135	171,720,833	27,323,302	退職給付引当金	29,492,830	26,725,954	2,766,876
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	12,675,192	12,094,542	580,650	その他の固定負債	0	0	0
構築物	17,561,401	19,597,051	-2,035,650	負債の部合計	985,488,986	1,056,883,273	-71,394,287
機械及び装置	2,077,605	2,713,453	-635,848	純資産の部			
車輛運搬具	5,021,672	7,914,236	-2,892,564	基本金	406,842,000	406,842,000	0
器具及び備品	47,372,356	47,112,052	260,304	基本金	406,842,000	406,842,000	0
有形リース資産	28,829,628	25,133,004	3,696,624	国庫補助金等特別積立金	1,224,195,664	1,287,228,365	-63,032,701
権利	1,292,040	1,424,880	-132,840	国庫補助金等特別積立金	1,224,195,664	1,287,228,365	-63,032,701
ソフトウェア	2,130,645	1,611,168	519,477	その他の積立金	28,829,825	12,129,825	16,700,000
無形リース資産	2,360,340	0	2,360,340	修繕積立金	28,829,825	12,129,825	16,700,000
退職給付引当資産	29,492,830	26,725,954	2,766,876	次期繰越活動増減差額	402,081,907	363,451,991	38,629,916
修繕積立資産	28,829,825	12,129,825	16,700,000	次期繰越活動増減差額	402,081,907	363,451,991	38,629,916
その他の積立資産	3,547,817	0	3,547,817	(うち当期活動増減差額)	55,329,916	55,057,343	272,573
差入保証金	9,510,668	9,510,668	0	純資産の部合計	2,061,949,396	2,069,652,181	-7,702,785
長期前払費用	8,312,116	5,724,000	2,588,116	負債及び純資産の部合計	3,047,438,382	3,126,535,454	-79,097,072
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	3,047,438,382	3,126,535,454	-79,097,072				