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	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	125,752,328	126,768,956	-1,016,628
現金預金	63,989,270	60,669,181	3,320,089
事業未収金	61,680,058	63,701,761	-2,021,703
未収金	83,000	75,500	7,500
サービス区分間貸付金	0	2,322,514	-2,322,514
固定資産	571,655,854	585,320,234	-13,664,380
基本財産	550,378,431	563,662,975	-13,284,544
土地	128,000,000	128,000,000	0
建物	422,378,431	435,662,975	-13,284,544
その他の固定資産	21,277,423	21,657,259	-379,836
土地	10,295,395	10,295,395	0
建物	5,648,879	3,680,127	1,968,752
構築物	520,317	629,083	-108,766
車輌運搬具	988,022	1,512,414	-524,392
器具及び備品	3,824,810	5,540,240	-1,715,430
資産の部合計	697,408,182	712,089,190	-14,681,008

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	45,927,021	44,691,748	1,235,273
事業未払金	6,844,670	6,533,371	311,299
その他の未払金	4,350,878	0	4,350,878
1年以内返済予定設備資金借入金	24,252,000	24,252,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,995,000	3,324,000	-1,329,000
職員等預り金	0	58,440	-58,440
サービス区分間借入金	0	2,322,514	-2,322,514
仮受金	0	165,000	-165,000
賞与引当金	8,484,473	8,036,423	448,050
固定負債	362,469,000	387,450,000	-24,981,000
設備資金借入金	362,469,000	385,732,000	-23,263,000
長期運営資金借入金	0	1,718,000	-1,718,000
負債の部合計	408,396,021	432,141,748	-23,745,727

純　資　産　の　部			
基本金	85,000,000	85,000,000	0
基本金	85,000,000	85,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	117,447,272	122,051,279	-4,604,007
国庫補助金等特別積立金	117,447,272	122,051,279	-4,604,007
次期繰越活動増減差額	86,564,889	72,896,163	13,668,726
次期繰越活動増減差額	86,564,889	72,896,163	13,668,726
（うち当期活動増減差額）	13,668,726	27,828,208	-14,159,482
純資産の部合計	289,012,161	279,947,442	9,064,719
負債及び純資産の部合計	697,408,182	712,089,190	-14,681,008

脚注

１．減価償却費の累計額　170,831,043円

２．徴収不能引当金の額　0円

３．流動資産－流動負債＋1年以内返済予定借入金＋引当金

＝当期末支払資金残高

125,752,328円－45,927,021円＋26,247,000円＋8,484,473円

＝114,556,780円