

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 |
| 流動資産 | 668,367,594 | 662,051,715 | 6,315,879 | 流動負債 | 54,064,194 | 12,220,619 | 41,843,575 |
| 現金預金 | 543,452,889 | 541,323,491 | 2,129,398 | 事業未払金 | 11,635,104 | 7,363,624 | 4,271,480 |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 | | 買掛金 | 92,065 | 163,430 | -71,365 |
| 事業未収金 | 116,953,096 | 115,930,132 | 1,022,964 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 売掛金 | 2,970,794 | 2,549,770 | 421,024 | 職員預り金 | 5,481,963 | 1,858,002 | 3,623,961 |
| 立替金 | 466,690 | 119,000 | 347,690 | 仮受金 | 8,500,062 | 335,563 | 8,164,499 |
| 前払金 | 2,418,350 | 56,022 | 2,362,328 | 賞与引当金 | 25,855,000 | | 25,855,000 |
| 前払費用 | 964,107 | 758,604 | 205,503 | 固定負債 | 29,226,781 | 43,021,327 | -13,794,546 |
| 仮払金 | 1,131,668 | 1,304,696 | -173,028 | 設備資金 借入金 | 2,500,000 | 5,000,000 | -2,500,000 |
| 固定資産 | 735,213,459 | 667,662,061 | 67,551,398 | 退職給付 引当金 | 26,126,781 | 24,301,327 | 1,825,454 |
| 基本財産 | 387,043,695 | 342,939,032 | 44,104,663 | 長期預り金 | 600,000 | 13,720,000 | -13,120,000 |
| 土地 | 131,105,000 | 131,105,000 | | 負債の部合計 | 83,290,975 | 55,241,946 | 28,049,029 |
| 建物 | 254,938,695 | 210,834,032 | 44,104,663 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 基本金 | 185,617,005 | 185,617,005 | |
| その他の 固定資産 | 348,169,764 | 324,723,029 | 23,446,735 | 基本金 | 185,617,005 | 185,617,005 | |
| 建物 | 31,586,474 | 34,206,672 | -2,620,198 | 国庫補助金等 特別積立金 | 178,529,372 | 184,709,629 | -6,180,257 |
| 構築物 | 2,595,283 | 558,772 | 2,036,511 | 国庫補助金等 特別積立金 | 178,529,372 | 184,709,629 | -6,180,257 |
| 車輜運搬具 | 4,880,349 | 3,449,057 | 1,431,292 | その他の 積立金 | 242,248,618 | 240,609,748 | 1,638,870 |
| 器具及び備品 | 16,909,936 | 11,271,856 | 5,638,080 | 建設積立金 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
| 建設仮勘定 | 17,970,640 | 5,894,420 | 12,076,220 | 設備等整備積立金（ 就労） | 7,229,551 | 5,682,654 | 1,546,897 |
| 権利 | 9,858,329 | 7,758,485 | 2,099,844 | 施設整備等積立金 | 225,000,000 | 225,000,000 | |
| 長期前払費用 | 368,795 | 93,359 | 275,436 | 工賃変動積立金 | 2,519,067 | 2,427,094 | 91,973 |
| 施設整備 等積立資産 | 225,000,000 | 225,000,000 | | 次期繰越活動 増減差額 | 713,895,083 | 663,535,448 | 50,359,635 |
| 建設積立資産 | 7,500,000 | 7,500,000 | | 次期繰越活動 増減差額 （うち当期活動 増減差額） | 713,895,083 | 663,535,448 | 50,359,635 |
| 設備等整備積立資産 （就労） | 7,229,551 | 5,682,654 | 1,546,897 | 純資産の部合計 | 1,320,290,078 | 1,274,471,830 | 45,818,248 |
| 退職給付引当資産 | 21,751,340 | 20,880,660 | 870,680 | 負債及び 純資産の部合計 | 1,403,581,053 | 1,329,713,776 | 73,867,277 |
| 工賃変動積立資産 | 2,519,067 | 2,427,094 | 91,973 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,403,581,053 | 1,329,713,776 | 73,867,277 | | | | |