

法人単位貸借対照表
平成30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
0001 流 動 資 産	440,254,315	439,154,758	1,099,557	0006 流 動 負 債	338,408,651	296,084,293	42,324,358
1111 現 金 預 金	220,307,661	211,408,736	8,898,925	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	120,000,000	120,000,000	
1121 有 価 証 券	43,981,506	44,682,851	-701,345	2112 事 業 未 払 金	62,147,592	51,929,436	10,218,156
1131 事 業 未 収 金	172,022,185	174,440,085	-2,417,900	2113 そ の 他 の 未 払 金	2,627	2,261,072	-2,258,445
1132 未 収 金	1,012,667	12,749	999,918	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	85,752,000	72,499,000	13,253,000
1133 未 収 補 助 金	700,000	5,092,000	-4,392,000	2123 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	43,956,000	40,557,000	3,399,000
1161 立 替 金		3,134,841	-3,134,841	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	5,240,070	4,314,168	925,902
1162 前 払 金	1,846,800		1,846,800	2132 預 り 金	396,938	365,302	31,636
1163 前 払 費 用	383,496	383,496		2133 職 員 預 り 金	7,463,424	4,158,315	3,305,109
1176 事 業 区 分 間 貸 付 金				2143 事 業 区 分 間 借 入 金			
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金				2144 拠 点 区 分 間 借 入 金			
0002 固 定 資 産	2,494,973,996	2,402,945,537	92,028,459	2152 賞 与 引 当 金	13,450,000		13,450,000
0003 基 本 財 産	1,715,152,136	1,772,834,253	-57,682,117	0007 固 定 負 債	1,433,067,123	1,386,118,783	46,948,340
1211 土 地	326,965,400	326,965,400		2311 設 備 資 金 借 入 金	1,171,255,000	1,094,097,000	77,158,000
1212 建 物	1,386,686,736	1,444,368,853	-57,682,117	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	195,441,000	234,397,000	-38,956,000
1221 定 期 預 金	1,500,000	1,500,000		2313 リ ー ス 債 務	10,062,792	7,941,582	2,121,210
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	779,821,860	630,111,284	149,710,576	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	56,308,331	49,683,201	6,625,130
1311 土 地	296,933,239	191,900,239	105,033,000	負 債 の 部 合 計	1,771,475,774	1,682,203,076	89,272,698
1312 建 物	330,835,355	292,028,753	38,806,602	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	38,191,802	45,411,016	-7,219,214	0009 基 本 金	105,438,000	105,438,000	
1315 車 輜 運 搬 具	16,813,907	15,818,774	995,133	3111 基 本 金	105,438,000	105,438,000	
1316 器 具 及 び 備 品	22,093,276	21,762,715	330,561	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	522,121,323	544,980,059	-22,858,736
1319 有 形 リ ー ス 資 産	21,003,175	16,417,400	4,585,775	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	522,121,323	544,980,059	-22,858,736
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	2,343,600	372,960	1,970,640	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	536,193,214	509,479,160	26,714,054
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	40,213,331	36,278,701	3,934,630	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	536,193,214	509,479,160	26,714,054
1333 保 証 金	160,000	160,000		3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	26,714,054	5,267,130	21,446,924
1334 長 期 前 払 費 用	543,286	926,782	-383,496				
1335 出 資 金	50,000	50,000					
1336 保 険 積 立 金	10,334,639	8,688,984	1,645,655				
1342 預 託 金	306,250	294,960	11,290	純 資 産 の 部 合 計	1,163,752,537	1,159,897,219	3,855,318
資 産 の 部 合 計	2,935,228,311	2,842,100,295	93,128,016	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,935,228,311	2,842,100,295	93,128,016