

法人単位貸借対照表

平成31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	656,587,248	510,079,206	146,508,042	流動負債	106,777,767	134,441,200	-27,663,433
現金預金	471,787,136	333,163,977	138,623,159	事業未払金	65,559,517	62,194,226	3,365,291
事業未収金	170,875,864	174,864,359	-3,988,495	1年以内返済予定 設備資金借入金	36,257,600	68,317,600	-32,060,000
未収補助金	11,848,000		11,848,000	1年以内返済予定 リース債務	3,913,020	2,817,900	1,095,120
立替金	132,151	42,000	90,151	預り金	1,046,650	971,300	75,350
前払金	1,195,200	1,792,800	-597,600	仮受金	980	140,174	-139,194
短期貸付金	666,500	210,000	456,500	固定負債	1,272,652,120	391,917,076	880,735,044
仮払金	82,397	6,070	76,327	設備資金借 入 金	1,262,501,800	383,909,800	878,592,000
固定資産	3,892,292,084	3,032,427,819	859,864,265	リース債務	10,150,320	8,007,276	2,143,044
基本財産	1,434,041,993	1,482,129,481	-48,087,488	負債の部合計	1,379,429,887	526,358,276	853,071,611
土地	185,958,500	185,958,500					
建物	1,248,083,493	1,296,170,981	-48,087,488	純資産の部			
その他の 固定資産	2,458,250,091	1,550,298,338	907,951,753	基本金	170,117,500	170,117,500	
土地	152,456,119	152,456,119		基本金	170,117,500	170,117,500	
建物	1,156,713,862	1,189,537,214	-32,823,352	国庫補助金等 特別積立金	79,860,814	70,699,103	9,161,711
構築物	254,017	1	254,016	国庫補助金等 特別積立金	79,860,814	70,699,103	9,161,711
機械及び装置	66,864,177	72,398,726	-5,534,549	その他の 積立金		45,805,920	-45,805,920
車輛運搬具	2,725,883	1,993,233	732,650	建設仮勘 定積立金		45,805,920	-45,805,920
器具及び備品	20,907,206	11,521,745	9,385,461	次期繰越活動 増減差額	2,919,471,131	2,729,526,226	189,944,905
建設仮勘定	970,505,920	45,805,920	924,700,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	2,919,471,131	2,729,526,226	189,944,905
有形リース資産	15,000,985	10,881,153	4,119,832		144,138,985	177,682,511	-33,543,526
権利	124,984	198,377	-73,393				
ソフトウェア	64,728	78,120	-13,392				
投資有価証券	50,000	50,000					
その他の 積立資産	72,484,530	65,285,920	7,198,610				
その他の 固定資産	97,680	91,810	5,870	純資産の部合計	3,169,449,445	3,016,148,749	153,300,696
資産の部合計	4,548,879,332	3,542,507,025	1,006,372,307	負債及び 純資産の部合計	4,548,879,332	3,542,507,025	1,006,372,307

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	616,352,195	32,265,347	7,969,706	656,587,248		656,587,248
現金預金	444,862,461	18,954,969	7,969,706	471,787,136		471,787,136
事業未収金	157,565,486	13,310,378		170,875,864		170,875,864
未収補助金	11,848,000			11,848,000		11,848,000
立替金	132,151			132,151		132,151
前払金	1,195,200			1,195,200		1,195,200
短期貸付金	666,500			666,500		666,500
仮払金	82,397			82,397		82,397
固定資産	2,990,559,913	844,880,996	66,851,175	3,902,292,084	-10,000,000	3,892,292,084
基本財産	1,414,795,201	19,246,792		1,434,041,993		1,434,041,993
土地	185,254,827	703,673		185,958,500		185,958,500
建物	1,229,540,374	18,543,119		1,248,083,493		1,248,083,493
その他の固定資産	1,575,764,712	825,634,204	66,851,175	2,468,250,091	-10,000,000	2,458,250,091
土地	126,194,158	26,261,961		152,456,119		152,456,119
建物	358,866,059	797,847,803		1,156,713,862		1,156,713,862
構築物	254,017			254,017		254,017
機械及び装置	63,002		66,801,175	66,864,177		66,864,177
車輛運搬具	2,725,883			2,725,883		2,725,883
器具及び備品	19,447,494	1,459,712		20,907,206		20,907,206
建設仮勘定	970,505,920			970,505,920		970,505,920
有形リース資産	15,000,985			15,000,985		15,000,985
権利	124,984			124,984		124,984
ソフトウェア		64,728		64,728		64,728
投資有価証券			50,000	50,000		50,000
事業区分間長期貸付金	10,000,000			10,000,000	-10,000,000	
その他の積立資産	72,484,530			72,484,530		72,484,530
その他の固定資産	97,680			97,680		97,680
資産の部合計	3,606,912,108	877,146,343	74,820,881	4,558,879,332	-10,000,000	4,548,879,332
流動負債	85,810,739	13,179,028	7,788,000	106,777,767		106,777,767
事業未払金	52,509,489	13,050,028		65,559,517		65,559,517
1年以内返済予定設備資金借入金	28,469,600		7,788,000	36,257,600		36,257,600
1年以内返済予定リース債務	3,913,020			3,913,020		3,913,020
預り金	917,650	129,000		1,046,650		1,046,650
仮受金	980			980		980
固定負債	1,223,983,120		58,669,000	1,282,652,120	-10,000,000	1,272,652,120
設備資金借入金	1,213,832,800		48,669,000	1,262,501,800		1,262,501,800
リース債務	10,150,320			10,150,320		10,150,320
事業区分間長期借入金			10,000,000	10,000,000	-10,000,000	
の部合計	1,309,793,859	13,179,028	66,457,000	1,389,429,887	-10,000,000	1,379,429,887
基本金	170,117,500			170,117,500		170,117,500
基本金	170,117,500			170,117,500		170,117,500
国庫補助金等特別積立金	78,451,897	1,408,917		79,860,814		79,860,814
国庫補助金等特別積立金	78,451,897	1,408,917		79,860,814		79,860,814
次期繰越活動増減差額	2,048,548,852	862,558,398	8,363,881	2,919,471,131		2,919,471,131
次期繰越活動増減差額	2,048,548,852	862,558,398	8,363,881	2,919,471,131		2,919,471,131
（うち当期活動増減差額）	130,261,503	11,442,699	2,434,783	144,138,985		144,138,985
純資産の部合計	2,297,118,249	863,967,315	8,363,881	3,169,449,445		3,169,449,445
負債及び純資産の部合計	3,606,912,108	877,146,343	74,820,881	4,558,879,332	-10,000,000	4,548,879,332