

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	669,767,797	626,730,363	43,037,434	流動負債	405,107,779	334,605,193	70,502,586
現金預金	398,981,051	355,524,308	43,456,743	事業未払金	53,077,180	40,054,466	13,022,714
事業未収金	261,250,980	251,923,406	9,327,574	その他の未払金	23,435,741	28,258,879	-4,823,138
未収金	3,272,823	36,924	3,235,899	1年以内返済予定設備資金借入金	153,300,000	112,098,000	41,202,000
未収補助金	1,380,000	682,500	697,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	127,572,000	93,804,000	33,768,000
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金	3,672,000	3,672,000	0
立替金	431,159	2,211,099	-1,779,940	未払費用	12,984,768	11,966,959	1,017,809
前払金			0	預り金	23,385	211,693	-188,308
前払費用	4,367,508	6,045,306	-1,677,798	職員預り金	1,376,905	1,817,630	-440,725
仮払金	84,276		84,276	前受金		56,700	-56,700
その他の流動資産		10,306,820	-10,306,820	前受収益			0
				仮受金		2,056,377	-2,056,377
固定資産	4,408,680,241	4,572,650,424	-163,970,183	賞与引当金	29,665,800	29,996,761	-330,961
基本財産	4,203,641,672	4,373,483,108	-169,841,436	処遇改善引当金		611,728	-611,728
土地	887,850,285	886,748,685	1,101,600	その他の流動負債		10,000,000	-10,000,000
建物	4,646,456,531	4,646,292,371	164,160	固定負債	3,020,448,000	3,155,292,000	-134,844,000
建物減価償却累計額	-1,330,665,144	-1,159,557,948	-171,107,196	設備資金借入金	2,475,302,000	2,628,602,000	-153,300,000
その他の固定資産	205,038,569	199,167,316	5,871,253	長期運営資金借入金	534,346,000	511,918,000	22,428,000
構築物	118,217,890	115,083,090	3,134,800	長期未払金	7,956,000	11,628,000	-3,672,000
構築物減価償却累計額	-22,470,940	-18,096,209	-4,374,731	長期預り金	2,844,000	3,144,000	-300,000
車輛運搬具	17,734,030	17,734,030	0	その他の固定負債			0
車両運搬具減価償却累計額	-15,355,813	-13,838,334	-1,517,479	負債の部合計	3,425,555,779	3,489,897,193	-64,341,414
器具及び備品	220,618,802	219,646,802	972,000	純資産の部			
器具備品減価償却累計額	-147,533,666	-131,049,123	-16,484,543	基本金	310,147,460	310,147,460	0
建設仮勘定	24,441,206		24,441,206	国庫補助金等特別積立金	1,204,812,809	1,270,849,302	-66,036,493
権利	6,312,900	6,312,900	0	次期繰越活動増減差額	137,931,990	128,486,832	9,445,158
投資有価証券	20,000	20,000	0	（うち当期活動増減差額）	9,445,158	-221,650,949	231,096,107
長期預り金積立資産	2,844,000	3,144,000	-300,000	純資産の部合計	1,652,892,259	1,709,483,594	-56,591,335
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	5,078,448,038	5,199,380,787	-120,932,749
電話加入権	114,240	114,240	0				
保証金	63,220	63,220	0				
長期預託金	32,700	32,700	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	5,078,448,038	5,199,380,787	-120,932,749				