

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	1,268,653,354	1,207,844,234	60,809,120	流 動 負 債	132,287,485	126,214,457	6,073,028
現 金 預 金	1,022,682,414	966,481,169	56,201,245	事 業 未 払 金	38,136,260	32,740,145	5,396,115
事 業 未 収 金	226,694,664	219,249,602	7,445,062	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	25,812,000	25,812,000	
未 収 補 助 金	1,571,250	4,132,500	△2,561,250	1 年 以 内 返 済 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	15,200,000	15,200,000	
未 収 収 益	28,800	28,800		預 り 金		12,187	△12,187
立 替 金		225,900	△225,900	職 員 預 り 金	3,462,225	3,863,125	△400,900
前 払 費 用	2,618,452	2,526,263	92,189	仮 受 金	40,000		40,000
1 年 以 内 回 収 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	15,200,000	15,200,000		賞 与 引 当 金	49,637,000	48,587,000	1,050,000
徴 収 不 能 金 引 当 金	△142,226		△142,226	固 定 負 債	806,154,355	828,742,005	△22,587,650
固 定 資 産	2,840,586,675	2,956,834,141	△116,247,466	設 備 資 金 借 入 金	246,556,000	272,368,000	△25,812,000
基 本 財 産	2,049,678,971	2,154,987,456	△105,308,485	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	464,400,000	464,400,000	
土 地	262,681,925	262,681,925		退 職 給 付 金 引 当 金	95,198,355	91,974,005	3,224,350
建 物	3,470,783,288	3,470,783,288		負 債 の 部 合 計	938,441,840	954,956,462	△16,514,622
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000					
減 価 償 却 累 計 額	1,684,786,242	1,579,477,757	105,308,485	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	790,907,704	801,846,685	△10,938,981	基 本 金	393,013,040	393,013,040	
建 物	363,943,083	355,487,043	8,456,040	基 本 金	393,013,040	393,013,040	
構 築 物	115,744,066	115,744,066		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,012,905,137	1,071,969,339	△59,064,202
機 械 及 び 装 置	3,423,500	3,423,500		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,012,905,137	1,071,969,339	△59,064,202
車 輦 運 搬 具	58,203,392	53,865,896	4,337,496	そ の 他 の 積 立 金	98,068,285	98,068,285	
器 具 及 び 備 品	299,381,159	296,579,343	2,801,816	移 行 時 特 別 積 立 金	83,068,285	83,068,285	
減 価 償 却 累 計 額	639,235,414	610,027,782	29,207,632	修 繕 積 立 金	15,000,000	15,000,000	
権 利	2,965,420	2,965,420		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,666,811,727	1,646,671,249	20,140,478
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	464,400,000	464,400,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,666,811,727	1,646,671,249	20,140,478
退 職 給 付 引 当 資 産	95,198,355	91,974,005	3,224,350	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	20,140,478	△11,305,753	31,446,231
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000					
移 行 時 特 別 積 立 金 積 立 資 産	11,629,525	11,629,525					
差 入 保 証 金		50,000	△50,000				
長 期 前 払 費 用	254,618	755,669	△501,051	純 資 産 の 部 合 計	3,170,798,189	3,209,721,913	△38,923,724
資 産 の 部 合 計	4,109,240,029	4,164,678,375	△55,438,346	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,109,240,029	4,164,678,375	△55,438,346