

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 | 1,853,962,521 | 1,798,428,431 | 55,534,090 | 流動負債 | 38,776,446 | 29,422,897 | 9,353,549 |
| 現金預金 | 1,729,149,476 | 1,683,689,704 | 45,459,772 | 事業未払金 | 25,568,296 | 21,534,283 | 4,034,013 |
| 事業未収金 | 98,924,293 | 91,340,634 | 7,583,659 | その他の未払金 | 5,429,052 | 0 | 5,429,052 |
| 未収金 | 600,000 | 2,170,000 | -1,570,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 未収補助金 | 17,627,610 | 2,679,333 | 14,948,277 | 預り金 | 816 | 816 | 0 |
| 立替金 | 1,121,572 | 10,951,811 | -9,830,239 | 管理費預り金 | 225,000 | 262,500 | -37,500 |
| 前払金 | 543,574 | 56,300 | 487,274 | 職員預り金 | 6,753,282 | 6,052,645 | 700,637 |
| 前払費用 | 5,770,996 | 7,278,149 | -1,507,153 | 前受金 | | 772,653 | -772,653 |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | 225,000 | 262,500 | -37,500 | | | | |
| 固定資産 | 1,934,436,501 | 1,880,367,211 | 54,069,290 | 固定負債 | 49,086,417 | 46,578,322 | 2,508,095 |
| 基本財産 | 1,304,965,223 | 1,334,003,725 | -29,038,502 | 設備資金借入金 | 1,600,000 | 2,400,000 | -800,000 |
| 土地 | 524,221,250 | 524,221,250 | 0 | 退職給付引当金 | 40,655,167 | 37,122,072 | 3,533,095 |
| 建物 | 779,743,973 | 808,782,475 | -29,038,502 | 長期管理費預り金 | 6,831,250 | 7,056,250 | -225,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 87,862,863 | 76,001,219 | 11,861,644 |
| その他の固定資産 | 629,471,278 | 546,363,486 | 83,107,792 | | | | |
| 土地 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | | 1 | -1 | 基本金 | 724,765,684 | 724,765,684 | 0 |
| 構築物 | 21,243,377 | 22,346,246 | -1,102,869 | 第1号基本金 | 723,765,684 | 723,765,684 | 0 |
| 機械及び装置 | 15,315,897 | 12,381,737 | 2,934,160 | 第3号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 17,473,695 | 15,345,877 | 2,127,818 | 国庫補助金等特別積立金 | 367,311,506 | 376,188,251 | -8,876,745 |
| 器具及び備品 | 37,515,858 | 27,683,369 | 9,832,489 | その他の積立金 | 307,936,033 | 241,936,033 | 66,000,000 |
| 権利 | 22,469,688 | 22,469,688 | 0 | 施設設備積立金 | 195,000,000 | 129,000,000 | 66,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 40,655,167 | 37,122,072 | 3,533,095 | 減価償却特別積立金 | 72,536,033 | 72,536,033 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 6,831,250 | 7,056,250 | -225,000 | 人件費積立金 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 |
| 施設整備積立資産 | 195,000,000 | 129,000,000 | 66,000,000 | 修繕積立金 | 14,700,000 | 14,700,000 | 0 |
| 減価償却特別積立資産 | 72,536,033 | 72,536,033 | 0 | 備品等購入積立金 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 2,300,522,936 | 2,259,904,455 | 40,618,481 |
| 修繕積立資産 | 14,700,000 | 14,700,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 106,618,481 | 125,461,600 | -18,843,119 |
| 備品等購入積立資産 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 238,080 | 229,980 | 8,100 | 純資産の部合計 | 3,700,536,159 | 3,602,794,423 | 97,741,736 |
| その他の固定資産 | 144,792,233 | 144,792,233 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 3,788,399,022 | 3,678,795,642 | 109,603,380 |
| 資産の部合計 | 3,788,399,022 | 3,678,795,642 | 109,603,380 | | | | |