

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,468,574,850	1,417,967,041	50,607,809	流動負債	1,290,677,094	1,136,133,939	154,543,155
現金預金	434,935,353	365,961,574	68,973,779	短期運営資金借入金	332,000,000	132,000,000	200,000,000
保険未収金	783,633,233	801,776,849	-18,143,616	事業未払金	176,770,175	174,632,039	2,138,136
利用者未収金	145,502,883	153,938,764	-8,435,881	1年以内返済予定設備資金借入金	249,818,000	252,062,000	-2,244,000
未収金	9,436,092	9,966,397	-530,305	1年以内返済予定長期運営資金借入金	81,900,000	128,034,000	-46,134,000
未収補助金	15,080,791	14,889,023	191,768	1年以内返済予定リース債務	10,265,052	10,000,220	264,832
未収収益	58,839,053	58,076,895	762,158	未払費用	152,506,154	144,119,195	8,386,959
貯蔵品	1,500	7,576	-6,076	預り金	36,720	104,448	-67,728
立替金	8,900,682	3,840,454	5,060,228	職員預り金	15,065,797	16,675,087	-1,609,290
前払費用	10,587,996	9,509,509	1,078,487	仮受金	1,348,742	1,670,935	-322,193
仮払金	1,657,267	0	1,657,267	賞与引当金	270,966,454	276,836,015	-5,869,561
固定資産	7,689,604,848	7,948,419,494	-258,814,646	固定負債	4,221,313,798	4,567,586,234	-346,272,436
基本財産	7,093,757,623	7,355,736,472	-261,978,849	設備資金借入金	3,139,400,000	3,389,218,000	-249,818,000
土地	1,413,807,749	1,413,807,749	0	長期運営資金借入金	535,500,000	617,400,000	-81,900,000
建物	5,678,949,874	5,940,928,723	-261,978,849	リース債務	25,178,035	32,201,359	-7,023,324
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	140,468,399	164,551,546	-24,083,147
その他の固定資産	595,847,225	592,683,022	3,164,203	共済会退職給与引当金	375,910,695	358,758,660	17,152,035
土地	10,532,614	10,532,614	0	長期預り金	4,856,669	5,456,669	-600,000
建物	41,003,794	41,316,030	-312,236	負債の部合計	5,511,990,892	5,703,720,173	-191,729,281
構築物	9,726,078	6,274,325	3,451,753	純 資 産 の 部			
機械及び装置	9,364,146	14,854,181	-5,490,035	基本金	446,461,692	446,461,692	0
車輛運搬具	4,808,725	8,483,720	-3,674,995	国庫補助金等特別積立金	2,296,200,532	2,416,479,472	-120,278,940
器具及び備品	65,130,966	71,413,230	-6,282,264	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	770,000	0	770,000	次期繰越活動増減差額	903,526,582	799,725,198	103,801,384
有形リース資産	23,012,992	27,667,587	-4,654,595	(うち当期活動増減差額)	103,801,384	112,833,814	-9,032,430
権利	2,596,167	2,596,167	0				
ソフトウェア	205,920	318,240	-112,320				
無形リース資産	12,169,116	14,225,868	-2,056,752				
共済会退職手当預け金	375,910,695	358,758,660	17,152,035				
差入保証金	37,970,240	36,204,000	1,766,240				
長期前払費用	2,645,772	38,400	2,607,372	純資産の部合計	3,646,188,806	3,662,666,362	-16,477,556
資産の部合計	9,158,179,698	9,366,386,535	-208,206,837	負債及び純資産の部合計	9,158,179,698	9,366,386,535	-208,206,837