

法人単位貸借対照表

平成30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	399,761,777	376,700,491	23,061,286	流動負債	101,133,295	95,021,579	6,111,716
現金預金	262,250,456	229,068,750	33,181,706	事業未払金	19,518,909	22,282,504	-2,763,595
事業未収金	137,196,581	137,631,020	-434,439	その他の未払金	3,592,877	3,330,358	262,519
未収金	0	6,396,740	-6,396,740	1年以内返済予定設備資金借入金	15,210,000	15,210,000	0
未収補助金	0	3,162,000	-3,162,000	未払費用	12,250,509	13,434,340	-1,183,831
未収収益	0	0	0	預り金	170,559	282,908	-112,349
立替金	0	0	0	職員預り金	6,079,441	576,813	5,502,628
前払金	0	0	0	賞与引当金	44,311,000	39,904,656	4,406,344
前払費用	314,740	83,980	230,760				
仮払金	0	358,001	-358,001				
施設間勘定	0	0	0				
固定資産	1,862,753,533	1,918,033,314	-55,279,781	固定負債	203,370,850	226,592,740	-23,221,890
基本財産	1,095,360,357	1,139,799,355	-44,438,998	設備資金借入金	76,050,000	91,260,000	-15,210,000
土地	61,193,619	61,193,619	0	退職給付引当金	127,320,850	135,332,740	-8,011,890
建物	1,034,166,738	1,078,605,736	-44,438,998	負債の部合計	304,504,145	321,614,319	-17,110,174
その他の固定資産	767,393,176	778,233,959	-10,840,783	純資産の部			
建物	80,594,465	112,053,686	-31,459,221	基本金	107,807,500	107,807,500	0
構築物	1,861,447	2,119,771	-258,324	国庫補助金等特別積立金	728,846,425	778,691,340	-49,844,915
車輛運搬具	3,906,588	5,365,988	-1,459,400	国庫補助金等特別積立金（整備）	724,752,004	773,944,540	-49,192,536
器具及び備品	21,248,348	21,900,296	-651,948	国庫補助金等特別積立金（償還）	0	0	0
権利	345,148	345,148	0	国庫補助金等特別積立金（日本財団）	1,531,250	1,972,250	-441,000
退職給付引当資産	127,320,850	135,332,740	-8,011,890	国庫補助金等特別積立金（労働局）	2,323,650	2,774,550	-450,900
移行時特別積立資産	29,276,330	29,276,330	0	国庫補助金等特別積立金（旭川市）	239,521	239,521	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	その他の積立金	532,116,330	501,116,330	31,000,000
施設整備等積立資産	488,840,000	457,840,000	31,000,000	移行時特別積立金	29,276,330	29,276,330	0
				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
				施設整備等積立金	488,840,000	457,840,000	31,000,000
				次期繰越活動増減差額	589,240,910	585,504,316	3,736,594
				（うち当期活動増減差額）	34,736,594	26,899,045	7,837,549
				純資産の部合計	1,958,011,165	1,973,119,486	-15,108,321
資産の部合計	2,262,515,310	2,294,733,805	-32,218,495	負債及び純資産の部合計	2,262,515,310	2,294,733,805	-32,218,495