

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 | 954,054,188 | 1,067,928,081 | -113,873,893 | 流動負債 | 1,698,425,243 | 688,814,233 | 1,009,611,010 |
| 現金預金 | 608,307,749 | 922,653,411 | -314,345,662 | 短期遊覧資金借入金 | 140,000,000 | 500,000,000 | -360,000,000 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 77,150,474 | 70,685,053 | 6,465,421 |
| 事業未収金 | 145,886,896 | 136,702,348 | 9,184,548 | その他の未払金 | 191,960,000 | 191,960,000 | 0 |
| 未収金 | 268,890 | 268,890 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,268,952,000 | 87,952,000 | 1,181,000,000 |
| 未収補助金 | 197,645,174 | 3,761,000 | 193,884,174 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,265,750 | 11,293,578 | -8,027,828 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 174,054 | 2,738,544 | -2,564,490 | 預り金 | 380,933 | 372,203 | 8,730 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,636,917 | 906,930 | 729,987 | 前受金 | 1,148,470 | 1,135,172 | 13,298 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 134,508 | 1,165,848 | -1,031,340 | 仮受金 | 37,616 | 66,227 | -28,611 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 15,530,000 | 17,310,000 | -1,780,000 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 3,960,383,113 | 3,493,399,877 | 466,983,236 | 固定負債 | 881,559,728 | 1,775,732,354 | -894,172,626 |
| 基本財産 | 2,041,204,996 | 2,099,568,020 | -58,363,024 | 設備資金借入金 | 864,429,000 | 1,773,158,000 | -908,729,000 |
| 土地 | 464,525,065 | 464,525,065 | 0 | 長期遊覧資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,576,679,931 | 1,635,042,955 | -58,363,024 | リース債務 | 17,130,728 | 2,574,354 | 14,556,374 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,919,178,117 | 1,393,831,857 | 525,346,260 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 1,120,196,028 | 1,120,196,028 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 89,808,387 | 107,830,171 | -18,021,784 | 負債の部合計 | 2,579,984,971 | 2,464,546,587 | 115,438,384 |
| 構築物 | 10,735,503 | 12,321,314 | -1,585,811 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 183,636,000 | 183,636,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 3,264,650 | 6,710,151 | -3,445,501 | 第1号基本金 | 183,636,000 | 183,636,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 17,872,267 | 28,604,310 | -10,732,043 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,079,535,661 | 934,972,647 | 144,563,014 |
| 建設仮勘定 | 645,979,000 | 94,019,000 | 551,960,000 | その他の積立金 | 390,175 | 390,175 | 0 |
| 有形リース資産 | 22,994,770 | 12,131,128 | 10,863,642 | 人件費積立金 | 390,175 | 390,175 | 0 |
| 権利 | 131,059 | 147,574 | -16,515 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 871,028 | 1,112,318 | -241,290 | 次期繰越活動増減差額 | 1,070,890,494 | 977,782,549 | 93,107,945 |
| 無形リース資産 | 0 | 3,441,758 | -3,441,758 | (うち当期活動増減差額) | 93,107,945 | 132,856,946 | -39,749,001 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立預金 | 390,175 | 390,175 | 0 | | | | |
| 修繕積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 555,000 | 555,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 6,380,250 | 6,372,930 | 7,320 | 純資産の部合計 | 2,334,452,330 | 2,096,781,371 | 237,670,959 |
| 資産の部合計 | 4,914,437,301 | 4,561,327,958 | 353,109,343 | 負債及び純資産の部合計 | 4,914,437,301 | 4,561,327,958 | 353,109,343 |

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|---------------|------------|------|---------------|---------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 933,872,787 | 20,516,578 | 0 | 954,389,365 | 335,177 | 954,054,188 |
| 現金預金 | 588,837,871 | 19,469,878 | 0 | 608,307,749 | | 608,307,749 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 144,855,896 | 1,031,000 | 0 | 145,886,896 | | 145,886,896 |
| 未収金 | 266,580 | 2,310 | 0 | 268,890 | | 268,890 |
| 未収補助金 | 197,645,174 | 0 | 0 | 197,645,174 | | 197,645,174 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 171,104 | 2,950 | 0 | 174,054 | | 174,054 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 1,626,477 | 10,440 | 0 | 1,636,917 | | 1,636,917 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 335,177 | 0 | 0 | 335,177 | 335,177 | 0 |
| 仮払金 | 134,508 | 0 | 0 | 134,508 | | 134,508 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 3,960,335,341 | 47,772 | 0 | 3,960,383,113 | 0 | 3,960,383,113 |
| 基本財産 | 2,041,204,996 | 0 | 0 | 2,041,204,996 | 0 | 2,041,204,996 |
| 土地 | 464,525,065 | 0 | 0 | 464,525,065 | | 464,525,065 |
| 建物 | 1,576,679,931 | 0 | 0 | 1,576,679,931 | | 1,576,679,931 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 1,919,130,345 | 47,772 | 0 | 1,919,178,117 | 0 | 1,919,178,117 |
| 土地 | 1,120,196,028 | 0 | 0 | 1,120,196,028 | | 1,120,196,028 |
| 建物 | 89,808,387 | 0 | 0 | 89,808,387 | | 89,808,387 |
| 構築物 | 10,735,503 | 0 | 0 | 10,735,503 | | 10,735,503 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輦運搬具 | 3,264,648 | 2 | 0 | 3,264,650 | | 3,264,650 |
| 器具及び備品 | 17,872,267 | 0 | 0 | 17,872,267 | | 17,872,267 |
| 建設仮勘定 | 645,979,000 | 0 | 0 | 645,979,000 | | 645,979,000 |
| 有形リース資産 | 22,994,770 | 0 | 0 | 22,994,770 | | 22,994,770 |
| 権利 | 131,059 | 0 | 0 | 131,059 | | 131,059 |
| ソフトウェア | 871,028 | 0 | 0 | 871,028 | | 871,028 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 人件費積立預金 | 390,175 | 0 | 0 | 390,175 | | 390,175 |
| 修繕積立預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | 555,000 | 0 | 0 | 555,000 | | 555,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 6,332,480 | 47,770 | 0 | 6,380,250 | | 6,380,250 |
| 資産の部合計 | 4,894,208,128 | 20,564,350 | 0 | 4,914,772,478 | 335,177 | 4,914,437,301 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 1,696,239,038 | 2,521,382 | 0 | 1,698,760,420 | 335,177 | 1,698,425,243 |
| 短期運営資金借入金 | 140,000,000 | 0 | 0 | 140,000,000 | | 140,000,000 |
| 事業未払金 | 75,595,781 | 1,554,693 | 0 | 77,150,474 | | 77,150,474 |
| その他の未払金 | 191,960,000 | 0 | 0 | 191,960,000 | | 191,960,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,268,952,000 | 0 | 0 | 1,268,952,000 | | 1,268,952,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 3,265,750 | 0 | 0 | 3,265,750 | | 3,265,750 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 380,933 | 0 | 0 | 380,933 | | 380,933 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受金 | 1,148,470 | 0 | 0 | 1,148,470 | | 1,148,470 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 335,177 | 0 | 335,177 | 335,177 | 0 |
| 仮受金 | 36,104 | 1,512 | 0 | 37,616 | | 37,616 |
| 賞与引当金 | 14,900,000 | 630,000 | 0 | 15,530,000 | | 15,530,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 881,559,728 | 0 | 0 | 881,559,728 | 0 | 881,559,728 |
| 設備資金借入金 | 864,429,000 | 0 | 0 | 864,429,000 | | 864,429,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リース債務 | 17,130,728 | 0 | 0 | 17,130,728 | | 17,130,728 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 2,577,798,766 | 2,521,382 | 0 | 2,580,320,148 | 335,177 | 2,579,984,971 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 176,353,264 | 7,282,736 | 0 | 183,636,000 | 0 | 183,636,000 |
| 第1号基本金 | 176,353,264 | 7,282,736 | 0 | 183,636,000 | | 183,636,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,079,535,661 | 0 | 0 | 1,079,535,661 | | 1,079,535,661 |
| その他の積立金 | 390,175 | 0 | 0 | 390,175 | 0 | 390,175 |
| 人件費積立金 | 390,175 | 0 | 0 | 390,175 | | 390,175 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,060,130,262 | 10,760,232 | 0 | 1,070,890,494 | | 1,070,890,494 |
| (うち当期活動増減差額) | 99,619,499 | -6,511,554 | 0 | 93,107,945 | | 93,107,945 |
| 純資産の部合計 | 2,316,409,362 | 18,042,968 | 0 | 2,334,452,330 | 0 | 2,334,452,330 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,894,208,128 | 20,564,350 | 0 | 4,914,772,478 | 335,177 | 4,914,437,301 |