

法人単位貸借対照表

平成 31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	190,705,057	185,798,074	4,906,983	流動負債	53,648,849	54,358,106	△ 709,257
現金預金	141,615,348	138,219,628	3,395,720	事業未払金	13,634,941	12,764,443	870,498
事業未収金	49,088,709	47,378,446	1,710,263	1年以内返済予定設備資金借入金	27,552,000	27,552,000	0
未収補助金	0	200,000	△ 200,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,964,000	2,964,000	0
立替金	1,000	0	1,000	預り金	332,806	169,796	163,010
				職員預り金	1,465,102	3,207,867	△ 1,742,765
				賞与引当金	7,700,000	7,700,000	0
固定資産	413,660,554	442,940,022	△ 29,279,468	固定負債	275,212,000	304,853,000	△ 29,641,000
基本財産	404,282,455	430,712,253	△ 26,449,798	設備資金借入金	207,881,000	234,558,000	△ 26,677,000
土地	74,000,000	74,000,000	0	長期運営資金借入金	67,331,000	70,295,000	△ 2,964,000
建物	320,262,455	346,712,253	△ 26,449,798	負債の部合計	328,860,849	359,211,106	△ 30,350,257
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	9,398,099	12,227,769	△ 2,829,670	純 資 産 の 部			
建物	273,371	301,542	△ 28,171	基本金	107,000,000	107,000,000	0
構築物	5,427,040	6,755,347	△ 1,328,307	第1号基本金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	1,324,175	2,210,425	△ 886,250	第3号基本金	47,000,000	47,000,000	0
器具及び備品	1,657,501	2,135,929	△ 478,428	国庫補助金等特別積立金	95,348,397	105,177,257	△ 9,828,860
権利	399,000	399,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	161,062	269,576	△ 108,514	次期繰越活動増減差額	73,156,365	57,349,733	15,806,632
投資有価証券	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,806,632	11,464,311	4,342,321
その他の固定資産	95,950	95,950	0	純資産の部合計	275,504,762	289,526,990	5,977,772
資産の部合計	604,365,611	628,738,096	△ 24,372,485	負債及び純資産の部合計	604,365,611	628,738,096	△ 24,372,485