

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	82,425,774	74,625,854	7,799,920	流動負債	27,471,368	30,422,575	△2,951,207
現金預金	34,012,981	28,769,582	5,243,399	事業未払金	9,440,853	9,088,909	351,944
事業未収金	45,968,009	43,357,819	2,610,190	1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000	10,350,000	△6,318,000
未収金	9,142	8,123	1,019	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,676,000	6,000,000	2,676,000
未収補助金	1,280,000	1,060,000	220,000	1年以内返済予定リース債務	1,041,336	1,038,096	3,240
立替金	7,032	22,960	△15,928	1年以内支払予定長期未払金	405,600	405,600	0
前払費用	1,148,610	1,407,370	△258,760	未返還金	0	45,291	△45,291
固定資産	922,598,250	950,285,644	△27,687,394	預り金	23,993	14,522	9,471
基本財産	898,673,644	925,441,026	△26,767,382	職員預り金	1,506,586	996,157	510,429
土地	403,086,960	403,086,960	0	前受金	2,345,000	2,484,000	△139,000
建物	495,586,684	522,354,066	△26,767,382	固定負債	125,295,000	133,791,751	△8,496,751
その他の固定資産	23,924,606	24,844,618	△920,012	設備資金借入金	55,296,000	56,080,000	△784,000
土地	449,385	449,385	0	長期運営資金借入金	49,878,000	16,500,000	33,378,000
建物	926,904	1,512,515	△585,611	リース債務	2,748,600	3,315,816	△567,216
構築物	1	48,125	△48,124	役員等長期借入金	0	41,740,000	△41,740,000
機械及び装置	647,013	862,683	△215,670	退職給付引当金	12,695,000	11,072,935	1,622,065
車輛運搬具	249,679	665,804	△416,125	長期未払金	777,400	1,183,000	△405,600
器具及び備品	4,605,262	6,005,792	△1,400,530	長期預り金	3,900,000	3,900,000	0
有形リース資産	2,007,720	1,259,117	748,603	負債の部合計	152,766,368	164,214,326	△11,447,958
権利	229,320	229,320	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	1,782,167	2,360,167	△578,000	基本金	488,713,401	488,713,401	0
退職給付引当資産	12,695,000	11,072,935	1,622,065	第1号基本金	461,836,779	461,836,779	0
差入保証金	140,000	140,000	0	第2号基本金	8,677,500	8,677,500	0
				第3号基本金	18,199,122	18,199,122	0
				国庫補助金等特別積立金	372,437,355	390,150,773	△17,713,418
				その他の積立金	0	0	0

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			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	135,975	182,595	△46,620	次期繰越活動増減差額	△8,893,100	△18,167,002	9,273,902
その他の固定資産	56,180	56,180	0	(うち当期活動増減差額)	9,273,902	△22,986,746	32,260,648
				純資産の部合計	852,257,656	860,697,172	△8,439,516
資産の部合計	1,005,024,024	1,024,911,498	△19,887,474	負債及び純資産の部合計	1,005,024,024	1,024,911,498	△19,887,474