

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	74,143,938	72,354,758	1,789,180	流動負債	38,701,048	39,122,689	△ 421,641
現金預金	43,771,894	42,752,815	1,019,079	事業未払金	14,777,271	15,415,610	△ 638,339
事業未収金	29,397,218	28,512,191	885,027	1年以内返済予定設備資金借入金	14,060,000	14,060,000	0
未収補助金	500,000	550,000	△ 50,000	1年以内返済予定リース債務	2,560,032	2,258,226	301,806
立替金	8,001	9,081	△ 1,080	預り金	39,390	38,492	898
前払金	234,649	300,967	△ 66,318	職員預り金	1,044,355	1,043,361	994
前払費用	232,176	229,704	2,472	賞与引当金	6,220,000	6,307,000	△ 87,000
固定資産	417,834,308	426,213,403	△ 8,379,095	固定負債	64,102,400	71,365,312	△ 7,262,912
基本財産	368,151,503	372,300,235	△ 4,148,732	設備資金借入金	56,240,000	70,300,000	△ 14,060,000
土地	13,683,136	13,683,136	0	リース債務	7,862,400	1,065,312	6,797,088
建物	353,468,367	357,617,099	△ 4,148,732	負債の部合計	102,803,448	110,488,001	△ 7,684,553
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	49,682,805	53,913,168	△ 4,230,363				
土地	1,271,500	1,271,500	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,686,847	1,895,903	△ 209,056	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	128,790,042	135,448,910	△ 6,658,868
器具及び備品	4,067,853	3,736,309	331,544	その他の積立金	30,668,000	42,937,000	△ 12,269,000
建設仮勘定	1,209,700	0	1,209,700	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	5,440,497	2,003,440	3,437,057	備品等購入積立金	2,541,000	3,610,000	△ 1,069,000
権利	96,440	96,440	0	施設整備等積立金	13,000,000	24,200,000	△ 11,200,000
無形リース資産	4,284,108	1,090,320	3,193,788	車輛等購入積立金	5,127,000	5,127,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	228,716,756	208,694,250	20,022,506
備品等購入積立資産	2,541,000	3,610,000	△ 1,069,000	(うち当期活動増減差額)	7,753,506	1,391,302	6,362,204
施設整備等積立資産	13,000,000	24,200,000	△ 11,200,000				
車輛等購入積立資産	5,127,000	5,127,000	0				
長期前払費用	957,854	882,250	75,604				
資産の部合計	491,978,246	498,568,161	△ 6,589,915	純資産の部合計	389,174,798	388,080,160	1,094,638
				負債及び純資産の部合計	491,978,246	498,568,161	△ 6,589,915