

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	170,795,953	172,189,774	△ 1,393,821	流動負債	49,549,585	52,760,590	△ 3,211,005
現金預金	103,800,780	107,626,605	△ 3,825,825	事業未払金	15,407,815	18,663,808	△ 3,255,993
事業未収金	66,086,994	63,352,482	2,734,512	1年以内返済予定設備資金借入金	26,230,000	26,230,000	0
未収金	161,955	196,463	△ 34,508	1年以内返済予定リース債務	1,868,832	1,868,832	0
未収補助金	500,000	788,000	△ 288,000	職員預り金	6,042,938	5,997,950	44,988
前払費用	226,224	226,224	0				
短期貸付金	20,000	0	20,000				
固定資産	1,610,710,746	1,652,908,701	△ 42,197,955	固定負債	111,197,414	137,061,236	△ 25,863,822
基本財産	1,375,063,575	1,400,168,890	△ 25,105,315	設備資金借入金	88,290,000	114,520,000	△ 26,230,000
土地	698,388,141	698,388,141	0	リース債務	3,737,664	5,606,496	△ 1,868,832
建物	676,675,434	701,780,749	△ 25,105,315	退職給付引当金	19,169,750	16,934,740	2,235,010
その他の固定資産	235,647,171	252,739,811	△ 17,092,640	負債の部合計	160,746,999	189,821,826	△ 29,074,827
建物附属設備	205,031	219,054	△ 14,023	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,871,898	2,505,085	△ 633,187	基本金	892,914,400	892,914,400	0
器具及び備品	15,318,846	11,677,265	3,641,581	第1号基本金	769,817,400	769,817,400	0
権利	78,080	78,080	0	第3号基本金	123,097,000	123,097,000	0
無形リース資産	5,606,496	7,475,328	△ 1,868,832	国庫補助金等特別積立金	551,305,987	555,741,204	△ 4,435,217
退職給付引当資産	19,169,750	16,934,740	2,235,010	その他の積立金	168,259,514	184,566,434	△ 16,306,920
施設整備等積立資産	58,259,514	74,566,434	△ 16,306,920	人件費積立金	110,000,000	110,000,000	0
人件費積立資産	110,000,000	110,000,000	0	施設整備等積立金	58,259,514	74,566,434	△ 16,306,920
長期前払費用	25,046,416	29,192,685	△ 4,146,269	次期繰越活動増減差額	8,279,799	2,054,611	6,225,188
その他の固定資産	91,140	91,140	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,081,732	△ 26,185,031	16,103,299
				純資産の部合計	1,620,759,700	1,635,276,649	△ 14,516,949
資産の部合計	1,781,506,699	1,825,098,475	△ 43,591,776	負債及び純資産の部合計	1,781,506,699	1,825,098,475	△ 43,591,776