

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	91,919,115	105,738,896	△13,819,781	流動負債	136,228,569	111,026,972	25,201,597
現金預金	15,897,579	21,329,040	△5,431,461	短期運営資金借入金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
事業未収金	72,043,955	80,060,286	△8,016,331	事業未払金	23,406,466	30,585,030	△7,178,564
未収金	190,547	126,312	64,235	1年以内返済予定設備資金借入金	44,478,000	44,478,000	0
未収補助金	0	250,000	△250,000	1年以内返済予定リース債務	2,028,000	2,028,000	0
前払費用	3,787,034	3,973,258	△186,224	預り金	2,337,020	0	2,337,020
				職員預り金	2,979,083	2,935,942	43,141
				賞与引当金	11,000,000	11,000,000	0
固定資産	811,990,723	854,222,439	△42,231,716	固定負債	379,411,500	425,917,500	△46,506,000
基本財産	751,353,634	786,468,908	△35,115,274	設備資金借入金	375,352,000	419,830,000	△44,478,000
土地	151,082,713	151,082,713	0	リース債務	4,059,500	6,087,500	△2,028,000
建物	600,270,921	635,386,195	△35,115,274	負債の部合計	515,640,069	536,944,472	△21,304,403
その他の固定資産	60,637,089	67,753,531	△7,116,442	純 資 産 の 部			
建物	1,347,213	1,685,027	△337,814	基本金	136,673,646	136,673,646	0
構築物	34,382,484	36,793,704	△2,411,220	第1号基本金	86,673,646	86,673,646	0
車両運搬具	1,505,009	1,943,515	△438,506	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	16,841,323	18,352,204	△1,510,881	国庫補助金等特別積立金	208,564,199	222,416,638	△13,852,439
有形リース資産	6,087,500	8,115,500	△2,028,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	410,250	800,271	△390,021	次期繰越活動増減差額	43,031,924	63,926,579	△20,894,655
その他の固定資産	63,310	63,310	0	(うち当期活動増減差額)	△20,894,655	△13,596,611	△7,298,044
				純資産の部合計	388,269,769	423,016,863	△34,747,094
資産の部合計	903,909,838	959,961,335	△56,051,497	負債及び純資産の部合計	903,909,838	959,961,335	△56,051,497