

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	60,344,427	46,204,022	14,140,405	流動負債	34,429,663	20,473,032	13,956,631
現金預金	53,883,407	35,714,703	18,168,704	事業未払金	11,411,783	7,340,825	4,070,958
事業未収金	1,025,159	8,656,575	△7,631,416	その他の未払金	10,591,880	800,007	9,791,873
未収金	265,680	225,840	39,840	1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	4,210,000	0
未収補助金	4,621,961	1,284,904	3,337,057	職員預り金	0	120,200	△120,200
立替金	220	0	220	賞与引当金	8,216,000	8,002,000	214,000
前払金	548,000	322,000	226,000				
固定資産	285,215,075	294,352,679	△9,137,604	固定負債	38,854,880	43,112,880	△4,258,000
基本財産	242,230,104	249,814,032	△7,583,928	設備資金借入金	29,470,000	33,680,000	△4,210,000
土地	28,500,000	28,500,000	0	退職給付引当金	9,384,880	9,432,880	△48,000
建物	213,730,104	221,314,032	△7,583,928	負債の部合計	73,284,543	63,585,912	9,698,631
その他の固定資産	42,984,971	44,538,647	△1,553,676	純 資 産 の 部			
建物	1,042,741	1,129,573	△86,832	基本金	64,357,358	64,357,358	0
構築物	6,154,638	6,991,309	△836,671	第1号基本金	52,323,500	52,323,500	0
機械及び装置	2	2	0	第3号基本金	12,033,858	12,033,858	0
車輛運搬具	2,061,797	1,939,744	122,053	国庫補助金等特別積立金	165,095,988	171,236,384	△6,140,396
器具及び備品	2,518,518	3,222,744	△704,226	その他の積立金	20,556,395	20,556,395	0
権利	1,266,000	1,266,000	0	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
退職共済預け金	9,384,880	9,432,880	△48,000	施設・設備整備積立金	13,056,395	13,056,395	0
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	次期繰越活動増減差額	22,265,218	20,820,652	1,444,566
施設・整備等積立資産	13,056,395	13,056,395	0	(うち当期活動増減差額)	1,444,566	4,702,971	△3,258,405
				純資産の部合計	272,274,959	276,970,789	△4,695,830
資産の部合計	345,559,502	340,556,701	5,002,801	負債及び純資産の部合計	345,559,502	340,556,701	5,002,801