

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	30,455,068	25,663,788	4,791,280	流動負債	19,701,436	13,790,655	5,910,781
現金預金	26,219,657	22,130,075	4,089,582	事業未払金	9,914,946	4,789,374	5,125,572
事業未収金	38,250	125,370	△ 87,120	1年以内返済予定設備資金借入金	3,768,000	3,768,000	0
未収金	6,300	9,700	△ 3,400	職員預り金	1,818,490	1,533,281	285,209
未収補助金	3,126,400	2,057,000	1,069,400	賞与引当金	4,200,000	3,700,000	500,000
前払金	0	1,341,643	△ 1,341,643				
前払費用	1,064,461	0	1,064,461				
固定資産	332,635,114	331,053,448	1,581,666	固定負債	12,576,265	15,658,873	△ 3,082,608
基本財産	176,528,765	176,372,469	156,296	設備資金借入金	7,222,000	10,990,000	△ 3,768,000
土地	59,913,385	59,913,385	0	退職給付引当金	5,354,265	4,668,873	685,392
建物	109,994,354	116,459,084	△ 6,464,730	負債の部合計	32,277,701	29,449,528	2,828,173
構築物 (基本)	6,621,026	0	6,621,026				
その他の固定資産	156,106,349	154,680,979	1,425,370	純 資 産 の 部			
土地	1,172,015	1,172,015	0	基本金	26,562,863	26,562,863	0
建物	3,598,000	3,598,000	0	第1号基本金	26,562,863	26,562,863	0
構築物	18,717,414	20,991,526	△ 2,274,112	国庫補助金等特別積立金	70,729,000	73,903,300	△ 3,174,300
車輛運搬具	305,820	508,404	△ 202,584	その他の積立金	120,000,000	115,000,000	5,000,000
器具及び備品	6,958,835	8,742,161	△ 1,783,326	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	5,354,265	4,668,873	685,392	修繕積立金	115,000,000	110,000,000	5,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	113,520,618	111,801,545	1,719,073
修繕積立資産	115,000,000	110,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,719,073	8,391,986	△ 1,672,913
				純資産の部合計	330,812,481	327,267,708	3,544,773
資産の部合計	363,090,182	356,717,236	6,372,946	負債及び純資産の部合計	363,090,182	356,717,236	6,372,946