

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	73,996,736	65,059,066	8,937,670	流動負債	14,099,653	15,612,421	-1,512,768
現金預金	43,049,433	38,269,385	4,780,048	事業未払金	3,171,773	6,310,316	-3,138,543
事業未収金	26,721,906	25,304,284	1,417,622	1年以内返済予定設備資金借入金	5,328,000	3,828,000	1,500,000
立替金	3,980,547	1,190,547	2,790,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	
前払費用	244,850	244,850		1年以内返済予定リース債務	516,000	516,000	
仮払金		50,000	-50,000	預り金	5,685		5,685
固定資産	269,532,853	275,491,606	-5,958,753	職員預り金	2,578,195	2,458,105	120,090
基本財産	224,557,215	228,352,236	-3,795,021	固定負債	64,260,200	73,788,822	-9,528,622
土地	126,500,000	126,500,000		設備資金借入金	27,916,750	34,744,750	-6,828,000
建物	98,057,215	101,852,236	-3,795,021	長期運営資金借入金	28,075,000	30,575,000	-2,500,000
その他の固定資産	44,975,638	47,139,370	-2,163,732	リース債務	1,075,000	1,591,000	-516,000
土地	12,666,000	12,666,000		退職給付引当金	7,193,450	6,878,072	315,378
建物	19,099,977	21,783,826	-2,683,849	負債の部合計	78,359,853	89,401,243	-11,041,390
機械及び装置	358,260	272,482	85,778	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	144,382	-144,377	基本金	112,750,603	112,425,603	325,000
器具及び備品	1,090,348	1,472,898	-382,550	基本金	112,750,603	112,425,603	325,000
有形リース資産	1,591,000	2,107,000	-516,000	国庫補助金等特別積立金	64,750,586	67,579,824	-2,829,238
権利	229,320	229,320		国庫補助金等特別積立金	64,750,586	67,579,824	-2,829,238
ソフトウェア	261,000	38,984	222,016	その他の積立金	3,501,656	2,701,606	800,050
退職給付引当資産	6,178,072	5,722,872	455,200	備品等購入積立金	2,401,626	2,201,606	200,020
備品等購入積立資産	2,401,626	2,201,606	200,020	修繕積立金	1,100,030	500,000	600,030
修繕積立資産	1,100,030	500,000	600,030	次期繰越活動増減差額	84,166,891	68,442,396	15,724,495
				次期繰越活動増減差額	84,166,891	68,442,396	15,724,495
				（うち当期活動増減差額）	16,524,545	6,240,370	10,284,175
				純資産の部合計	265,169,736	251,149,429	14,020,307
資産の部合計	343,529,589	340,550,672	2,978,917	負債及び純資産の部合計	343,529,589	340,550,672	2,978,917

脚注

- 減価償却費の累計額 100,083,525
- 徴収不能引当金の額