

法人単位貸借対照表

2019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	431,735,199	430,294,702	1,440,497	流動負債	85,379,317	85,801,236	-421,919
現金預金	326,412,034	319,277,526	7,134,509	事業未払金	18,814,066	21,342,394	-2,528,328
事業未収金	102,093,840	106,722,084	-4,628,244	1年以内返済予定リース債務	714,096	714,096	0
未収補助金	750,000	750,000	0	1年以内支払予定長期未払金	2,990,640	2,138,256	852,384
未収収益	13,272	13,272	0	未払費用	17,458,940	17,391,340	67,600
立替金	786,330	582,245	204,085	預り金	15,898	11,585	4,313
前払金	74,769	102,368	-27,599	職員預り金	45,120	0	45,120
前払費用	1,604,954	2,847,208	-1,242,254	前受収益	15,000	22,500	-7,500
固定資産	1,048,389,479	1,069,135,313	-20,745,834	仮受金	11,941,760	11,807,854	133,906
基本財産	778,477,867	823,549,497	-45,071,630	賞与引当金	33,383,797	32,373,211	1,010,586
土地	19,995,000	19,995,000	0	固定負債	67,500,192	63,431,052	4,069,140
建物	758,482,867	803,554,497	-45,071,630	リース債務	1,547,208	2,261,304	-714,096
その他の固定資産	269,911,612	246,585,816	24,325,796	退職給付引当金	58,977,196	54,788,528	4,188,668
建物	6,511,514	6,970,945	-459,431	長期未払金	6,976,788	6,381,220	594,568
構築物	3,784,674	4,980,256	-1,195,582	負債の部合計	152,879,509	149,232,288	3,647,221
機械及び装置	558,097	826,969	-268,872				
車輛運搬具	9,871,493	8,367,672	1,503,821	純 資 産 の 部			
器具及び備品	24,609,368	29,191,480	-4,582,112	基本金	535,693,677	535,693,677	0
権利	518,878	568,959	-50,081	基本金	535,693,677	535,693,677	0
無形リース資産	2,261,304	2,975,400	-714,096	国庫補助金等特別積立金	366,762,094	396,096,255	-29,334,161
退職給付引当資産	58,977,196	54,788,528	4,188,668	国庫補助金等特別積立金	366,762,094	396,096,255	-29,334,161
人件費積立資産	28,190,630	30,112,998	-1,922,368	その他の積立金	161,639,485	135,177,442	26,462,043
修繕費積立資産	49,402,528	39,395,647	10,006,881	人件費積立金	28,190,630	30,112,998	-1,922,368
備品等購入積立資産	6,795,726	6,795,726	0	修繕費積立金	49,402,528	39,395,647	10,006,881
施設整備等積立資産	77,250,601	58,873,071	18,377,530	備品等購入積立金	6,795,726	6,795,726	0
差入保証金	1,050,000	1,050,000	0	施設整備等積立金	77,250,601	58,873,071	18,377,530
長期前払費用	92,233	675,975	-583,742	次期繰越活動増減差額	263,149,913	283,230,353	-20,080,440
預託金	37,370	12,190	25,180	次期繰越活動増減差額	263,149,913	283,230,353	-20,080,440
				(うち当期活動増減差額)	6,381,603	9,922,231	-3,540,628
資産の部合計	1,480,124,678	1,499,430,015	-19,305,337	純資産の部合計	1,327,245,169	1,350,197,727	-22,952,558
				負債及び純資産の部合計	1,480,124,678	1,499,430,015	-19,305,337