

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	201,407,856	182,975,859	18,431,997	流動負債	37,817,227	31,992,447	5,824,780
現金預金	143,561,829	125,056,097	18,505,732	事業未払金	16,711,094	14,769,588	1,941,506
事業未収金	52,708,430	55,328,742	△ 2,620,312	1年以内返済予定設備資金借入金	1,470,000	1,470,000	0
未収金	4,159,390	1,863,736	2,295,654	1年以内返済予定リース債務	3,145,920	661,063	2,484,857
商品・製品	407,430	387,380	20,050	未払費用	1,210,398	1,142,444	67,954
原材料	320,777	339,904	△ 19,127	職員預り金	2,225,815	1,924,352	301,463
立替金	250,000	0	250,000	賞与引当金	13,054,000	12,025,000	1,029,000
固定資産	959,674,340	983,325,821	△ 23,651,481	固定負債	48,869,041	41,599,049	7,269,992
基本財産	615,398,704	644,676,472	△ 29,277,768	設備資金借入金	1,470,000	2,940,000	△ 1,470,000
土地	150,098,412	150,098,412	0	リース債務	10,299,920	2,491,400	7,808,520
建物	455,300,292	484,578,060	△ 29,277,768	退職給付引当金	37,099,121	36,167,649	931,472
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	86,686,268	73,591,496	13,094,772
その他の固定資産	344,275,636	338,649,349	5,626,287	純資産の部			
構築物	260,872	493,095	△ 232,223	基本金	31,737,337	31,737,337	0
機械及び装置	1,054,067	1,255,644	△ 201,577	第1号基本金	31,737,337	31,737,337	0
車輛運搬具	5,542,713	6,962,214	△ 1,419,501	国庫補助金等特別積立金	479,415,590	502,185,461	△ 22,769,871
器具及び備品	9,914,383	9,291,410	622,973	その他の積立金	275,697,000	279,137,000	△ 3,440,000
建設仮勘定	1,240,050		1,240,050	移行時特別積立金	77,400,000	77,400,000	0
有形リース資産	13,445,840	5,320,747	8,125,093	施設整備等積立金	130,297,000	131,737,000	△ 1,440,000
退職給付引当資産	37,099,121	36,167,649	931,472	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
移行時特別積立資産	77,400,000	77,400,000	0	修繕費積立金	35,000,000	35,000,000	0
施設整備等積立資産	130,297,000	131,737,000	△ 1,440,000	備品等購入積立金	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	287,546,001	279,650,386	7,895,615
修繕費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,455,615	38,340,336	△ 33,884,721
備品等購入積立資産	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	純資産の部合計	1,074,395,928	1,092,710,184	△ 18,314,256
長期預け金	21,590	21,590	0	負債及び純資産の部合計	1,161,082,196	1,166,301,680	△ 5,219,484
資産の部合計	1,161,082,196	1,166,301,680	△ 5,219,484				