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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	185,854,941	172,845,811	13,009,130
現金	196,170	264,320	-68,150
小口現金	412,958	402,419	10,539
預金	99,144,917	106,988,110	-7,843,193
未収金（公費）	44,484,822	44,855,916	-371,094
未収金（利用者）	1,711,591	1,896,488	-184,897
未収補助金	31,000	38,000	-7,000
未収金（一般）	15,768,843	739,294	15,029,549
貯蔵品	1,075,776	883,104	192,672
商品・製品	315,156	239,475	75,681
原材料	938,756	1,105,104	-166,348
立替金（内部取引）	15,690,432	10,621,547	5,068,885
前払費用	1,532,024	4,051,164	-2,519,140
仮払金	36,250	35,000	1,250
預け金（本部）	4,514,746	724,370	3,790,376
預け金（一般）	1,500	1,500	
固定資産	660,967,951	668,808,183	-7,840,232
基本財産	394,902,154	403,967,243	-9,065,089
土地	178,526,002	178,526,002	
建物	179,666,649	188,835,658	-9,169,009
建物付属設備	33,029,031	32,622,778	406,253
構築物	3,680,472	3,982,805	-302,333
その他の固定資産	266,065,797	264,840,940	1,224,857
土地	69,095,684	69,095,684	
建物	71,597,124	80,686,338	-9,089,214
構築物	7,762,218	8,299,666	-537,448
機械及び装置	3,140,852	3,654,915	-514,063
車輌運搬具	6,924,223	1,394,372	5,529,851
器具及び備品	8,349,070	9,079,577	-730,507
建設仮勘定	6,158,600		6,158,600
権利	379,944	379,944	
ソフトウェア	1,230,408	138,600	1,091,808
退職給付引当資産	17,320,420	17,473,500	-153,080
償還金積立資産	840,000	840,000	
措置施設繰越特定資産	2,100,000	2,100,000	
修繕積立資産	53,600,000	55,100,000	-1,500,000
備品購入積立資産	1,200,600	1,200,600	
工賃変動積立資産	900,000	900,000	
設備等整備積立資産	10,600,000	10,600,000	
差入保証金	2,172,000	2,872,000	-700,000
長期前払費用	361,654	609,244	-247,590
施設利用負担金	333,000	416,500	-83,500
施設整備等積立資産	2,000,000		2,000,000
資産の部合計	846,822,892	841,653,994	5,168,898

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	72,563,526	43,247,940	29,315,586
未払金（業者）	19,782,179	13,774,787	6,007,392
未払金（施設）	384,020	378,400	5,620
その他の未払金	80,860	7,820	73,040
未払金（内部取引）	29,280,432	10,621,547	18,658,885
1年以内返済予定設備資金借入金	6,897,570	6,088,590	808,980
預り金（一般）	215,895	54,910	160,985
預り金（職員）	758,412	26,000	732,412
預り金（本部）	4,514,746	724,370	3,790,376
仮受金	41,400		41,400
賞与引当金	10,608,012	11,571,516	-963,504
固定負債	120,321,858	127,430,664	-7,108,806
設備資金借入金	99,821,963	106,719,533	-6,897,570
退職給付引当金	20,235,895	20,447,131	-211,236
長期預り金	264,000	264,000	
負債の部合計	192,885,384	170,678,604	22,206,780

純資産の部			
基本金	208,412,698	208,412,698	
基本金	208,412,698	208,412,698	
国庫補助金等特別積立金	102,230,023	105,696,357	-3,466,334
国庫補助金等特別積立金	102,230,023	105,696,357	-3,466,334
その他の積立金	71,240,600	70,740,600	500,000
修繕積立金	53,600,000	55,100,000	-1,500,000
備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	
工賃変動積立金	900,000	900,000	
設備等整備積立金	10,600,000	10,600,000	
償還金積立金	840,000	840,000	
措置施設繰越積立金	2,100,000	2,100,000	
施設整備等積立金	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	272,054,187	286,125,735	-14,071,548
次期繰越活動増減差額	272,054,187	286,125,735	-14,071,548
（うち当期活動増減差額）	-13,571,548	144,751,293	-158,322,841
純資産の部合計	653,937,508	670,975,390	-17,037,882
負債及び純資産の部合計	846,822,892	841,653,994	5,168,898