

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		772,729,974	754,061,813	18,668,161	流動負債	239,924,975	237,058,097	2,866,878
現金預金		489,913,140	482,767,530	7,145,610	事業未払金	25,337,616	23,344,293	1,993,323
事業未収金		275,148,063	262,347,583	12,800,480	その他の未払金	0	2,597,400	△2,597,400
未収金		146,880	4,201	142,679	1年以内返済予定設備資金借入金	89,259,291	88,880,987	378,304
未収補助金		78,577	20,655	57,922	1年以内返済予定リース債務	3,700,800	3,754,800	△54,000
貯蔵品		0	10,000	△10,000	1年以内支払予定長期未払金	0	1,844	△1,844
立替金		166,333	0	166,333	未払費用	53,237,416	52,278,135	959,281
前払費用		7,395,203	8,991,614	△1,596,411	預り金	119,919	126,425	△6,506
徴収不能引当金		△118,222	△79,770	△38,452	職員預り金	29,752,449	27,133,540	2,618,909
					前受収益	0	63,200	△63,200
					賞与引当金	38,517,484	38,877,473	△359,989
固定資産		2,784,417,755	2,862,115,068	△77,697,313	固定負債	860,714,560	953,744,732	△93,030,172
基本財産		2,087,896,861	2,163,272,488	△75,375,627	設備資金借入金	850,431,060	939,560,432	△89,129,372
土地		967,523,892	967,523,892	0	リース債務	6,683,500	10,384,300	△3,700,800
建物		1,115,372,969	1,190,748,596	△75,375,627	長期預り金	3,600,000	3,800,000	△200,000
定期預金		5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	1,100,639,535	1,190,802,829	△90,163,294
その他の固定資産		696,520,894	698,842,580	△2,321,686	純資産の部			
土地		54,148,920	54,148,920	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建物		97,991,656	105,938,932	△7,947,276	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物		28,838,251	34,144,411	△5,306,160	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置		4,094,229	4,815,282	△721,053	国庫補助金等特別積立金	1,093,938,630	1,130,115,199	△36,176,569
車両運搬具		5,064,940	4,612,243	452,697	その他の積立金	424,200,000	424,200,000	0
器具及び備品		34,589,307	31,279,120	3,310,187	施設整備積立金	114,000,000	114,000,000	0
有形リース資産		10,071,400	13,826,200	△3,754,800	人件費積立金	33,400,000	33,400,000	0
権利		4,000	4,000	0	施設整備等積立金	276,800,000	276,800,000	0
ソフトウェア		16,029,952	1,238,680	14,791,272	施設整備等積立金	930,369,564	863,058,853	67,310,711
施設整備積立資産		114,000,000	114,000,000	0	次期繰越活動増減差額	67,310,711	36,051,690	31,259,021
人件費積立資産		33,400,000	33,400,000	0	(うち当期活動増減差額)			
施設整備等積立資産		276,800,000	276,800,000	0				
差入保証金		18,132,000	18,099,000	33,000				
長期前払費用		3,273,625	6,462,696	△3,189,071				
その他の固定資産		82,614	73,096	9,518	純資産の部合計	2,456,508,194	2,425,374,052	31,134,142
資産の部合計		3,557,147,729	3,616,176,881	△59,029,152	負債及び純資産の部合計	3,557,147,729	3,616,176,881	△59,029,152