

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,139,537	90,774,324	△30,634,787	流動負債	21,975,171	57,531,752	△35,556,581
現金預金	23,564,662	24,495,029	△930,367	事業未払金	18,055,626	54,176,293	△36,120,667
現金	32,801	78,863	△46,062	預り金	0	0	0
預金	23,531,861	24,416,166	△884,305	職員預り金	737,798	764,945	△27,147
事業未収金	36,536,187	34,236,605	2,299,582	賞与引当金	2,690,747	2,111,914	578,833
未収補助金	0	32,020,000	△32,020,000	未払い消費税等	491,000	478,600	12,400
商品・製品	38,688	22,690	15,998				
固定資産	224,791,556	234,009,897	△9,218,341	固定負債	11,137,674	12,429,399	△1,291,725
基本財産	180,255,494	187,932,715	△7,677,221	設備資金借入金	11,137,674	12,429,399	△1,291,725
土地	43,093,552	43,093,552	0	負債の部小計	33,112,845	69,961,151	△36,848,306
建物	126,561,942	134,239,163	△7,677,221	純資産の部			
定期預金	10,600,000	10,600,000	0	基本金	40,657,000	40,657,000	0
その他の固定資産	44,536,062	46,077,182	△1,541,120	第一号基本金	38,657,000	38,657,000	0
土地	32,103	32,103	0	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	7,868,086	8,362,637	△494,551	国庫補助金等特別積立金	80,285,320	85,774,362	△5,489,042
構築物	1,391,022	1,681,299	△290,277	その他の積立金	32,300,000	32,300,000	0
機械及び装置	1,511,588	1,700,106	△188,518	人件費積立金	26,300,000	26,300,000	0
車輛運搬具	253,789	641,489	△387,700	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
器具及び備品	1,146,254	1,326,328	△180,074	次期繰越活動増減差額	98,575,928	96,091,708	2,484,220
人件費積立預金	26,300,000	26,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,484,220	△1,595,695	4,079,915
修繕積立預金	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	33,220	33,220	0	負債の部小計	251,818,248	254,823,070	△3,004,822
資産の部合計	284,931,093	324,784,221	△39,853,128	負債及び純資産の部合計	284,931,093	324,784,221	△39,853,128