

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	50,209,824	49,609,243	600,581	流動負債	39,539,680	23,828,034	15,711,646
現金預金	21,012,210	20,072,510	939,700	事業未払金	8,481,040	7,813,448	667,592
事業未収金	26,962,502	29,304,363	△ 2,341,861	役員等短期借入金	9,500,000		9,500,000
未収金	397,065		397,065	1年以内返済予定設備資金借入金	15,643,810	12,210,753	3,433,057
貯蔵品	203,515	278,857	△ 75,342	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,733,000		3,733,000
前払金	10,484	0	10,484	預り金	2,830	17,833	△ 15,003
前払費用	1,667,650		1,667,650	賞与引当金	2,179,000	3,786,000	△ 1,607,000
徴収不能引当金	△ 43,602	△ 46,487	2,885				
固定資産	141,171,208	160,638,089	△ 19,466,881	固定負債	105,438,195	72,553,005	32,885,190
基本財産	136,093,407	151,364,259	△ 15,270,852	設備資金借入金	56,909,195	72,553,005	△ 15,643,810
土地	22,650,000	22,650,000	0	長期運営資金借入金	48,529,000		48,529,000
建物	113,443,407	128,714,259	△ 15,270,852	負債の部合計	144,977,875	96,381,039	48,596,836
その他の固定資産	5,077,801	9,273,830	△ 4,196,029	純資産の部			
建物	1,466,652	2,868,170	△ 1,401,518	基本金	79,245,542	79,245,542	0
構築物	61,885	83,714	△ 21,829	第1号基本金	72,245,542	72,245,542	0
車輛運搬具	31,506	85,508	△ 54,002	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	2,257,620	3,204,548	△ 946,928	国庫補助金等特別積立金	20,626,027	22,042,175	△ 1,416,148
水道施設利用権	30,870	61,740	△ 30,870	その他の積立金			
建物更生共済積立資産	1,125,988	2,863,290	△ 1,737,302	次期繰越活動増減差額	△ 53,468,412	12,578,576	△ 66,046,988
預託金	64,380	87,960	△ 23,580	(うち当期活動増減差額)	△ 66,046,988	△ 17,210,831	△ 48,836,157
差入保証金	38,900	18,900	20,000	純資産の部合計	46,403,157	113,866,293	△ 67,463,136
資産の部合計	191,381,032	210,247,332	△ 18,866,300	負債及び純資産の部合計	191,381,032	210,247,332	△ 18,866,300