

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	593,749,532	571,116,196	22,633,336	流動負債	117,047,121	144,013,445	△26,966,324
現金預金	419,834,940	359,781,316	60,053,624	事業未払金	82,164,751	122,007,078	△39,842,327
事業未収金	118,404,639	120,493,433	△2,088,794	1年以内返済予定設備資金借入金	18,168,000	4,904,000	13,264,000
売掛金	7,955,101	7,298,222	656,879	預り金	13,276	194,510	△181,234
未収金	1,412,688	1,391,088	21,600	職員預り金	8,753,011	8,381,930	371,081
立替金	41,341,820	77,187,860	△35,846,040	前受金	1,178,000	1,228,000	△50,000
前払金	2,242,844	2,915,277	△672,433	仮受金	6,770,083	7,297,927	△527,844
仮払金	2,557,500	2,049,000	508,500				
固定資産	1,671,178,558	1,694,513,661	△23,335,103	固定負債	310,363,600	326,007,600	△15,644,000
基本財産	1,442,224,162	1,497,886,686	△55,662,524	設備資金借入金	303,728,000	321,896,000	△18,168,000
土地	297,656,938	297,656,938	0	退職給付引当金	4,320,600	1,698,600	2,622,000
建物	901,756,194	938,148,017	△36,391,823	敷金・保証金等預り金	2,315,000	2,413,000	△98,000
建物附属設備	183,611,184	197,932,005	△14,320,821	負債の部合計	427,410,721	470,021,045	△42,610,324
構築物	59,199,846	64,149,726	△4,949,880				
その他の固定資産	228,954,396	196,626,975	32,327,421	純資産の部			
土地	9,427,411	9,427,411	0	基本金	85,325,785	85,325,785	0
建物	17,523,846	13,742,503	3,781,343	第3号基本金	85,325,785	85,325,785	0
建物附属設備	5,544,099	2,171,567	3,372,532	国庫補助金等特別積立金	414,907,184	438,660,047	△23,752,863
構築物	3,003,062	3,373,617	△370,555	その他の積立金	114,139,538	83,152,328	30,987,210
機械及び装置	29,091,662	26,285,610	2,806,052	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	13,864,549	16,747,349	△2,882,800	修繕積立金	34,071,210	37,479,291	△3,408,081
器具及び備品	30,927,461	38,709,827	△7,782,366	備品等購入積立金	20,240,000	23,418,437	△3,178,437
権利	912,168	1,116,168	△204,000	施設・設備整備積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
ソフトウェア	0	1,995	△1,995	工賃変動積立金	2,614,600	2,614,600	0
退職給付引当資産	4,320,600	1,698,600	2,622,000	設備等整備積立金	22,213,728	4,640,000	17,573,728
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,223,144,862	1,188,470,652	34,674,210
修繕積立資産	34,071,210	37,479,291	△3,408,081	(うち当期活動増減差額)	65,661,420	30,995,968	34,665,452
備品等購入積立資産	20,240,000	23,418,437	△3,178,437				
施設整備等積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000				
工賃変動積立資産	2,614,600	2,614,600	0				
設備等整備積立資産	22,213,728	4,640,000	17,573,728				
差入保証金	200,000	200,000	0				
資産の部合計	2,264,928,090	2,265,629,857	△701,767	純資産の部合計	1,837,517,369	1,795,608,812	41,908,557
				負債及び純資産の部合計	2,264,928,090	2,265,629,857	△701,767