

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	219,544,379	186,884,186	32,660,193	流動負債	273,031,714	221,286,552	51,745,162
現金預金	65,759,302	56,231,225	9,528,077	短期運営資金借入金	101,198,000	74,500,000	26,698,000
事業未収金	153,751,004	129,848,675	23,902,329	事業未払金	91,710,020	79,248,390	12,461,630
前払費用	13,829	773,920	-760,091	役員等短期借入金	12,499,148	0	12,499,148
仮払金	20,244	30,366	-10,122	1年以内返済予定設備資金借入金	64,410,000	64,410,000	0
固定資産	2,125,954,867	2,220,097,107	-94,142,240	預り金	5,105	5,105	0
基本財産	2,006,175,999	2,095,972,275	-89,796,276	職員預り金	3,150,441	2,906,057	244,384
土地（基本）	500,645,145	500,645,145	0	前受金	59,000	59,000	0
建物（基本）	1,504,530,854	1,594,327,130	-89,796,276	仮受金	0	158,000	-158,000
定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	1,317,483,350	1,380,803,600	-63,320,250
その他の固定資産	119,778,868	124,124,832	-4,345,964	設備資金借入金	1,298,060,000	1,362,470,000	-64,410,000
土地	391,292	391,292	0	退職給付引当金	19,423,350	18,333,600	1,089,750
建物	40,406,257	38,190,577	2,215,680	負債の部合計	1,590,515,064	1,602,090,152	-11,575,088
構築物	21,597,098	25,156,898	-3,559,800	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,516,668	2,916,668	-1,400,000	基本金	219,458,000	219,458,000	0
車両運搬具	1,171,056	1,777,168	-606,112	国庫補助金等特別積立金	560,846,753	576,678,218	-15,831,465
器具及び備品	27,579,317	29,631,594	-2,052,277	その他の積立金	0	0	0
権利	4,809,000	4,809,000	0	次期繰越活動増減差額	-25,320,571	8,754,923	-34,075,494
ソフトウェア	0	58,555	-58,555	（うち当期活動増減差額）	-34,075,494	-66,820,333	32,744,839
退職給付引当資産	19,423,350	18,333,600	1,089,750				
敷金	54,000	54,000	0				
差入保証金	725,000	725,000	0				
長期前払費用	25,350	0	25,350				
その他の固定資産	2,080,480	2,080,480	0	純資産の部合計	754,984,182	804,891,141	-49,906,959
資産の部合計	2,345,499,246	2,406,981,293	-61,482,047	負債及び純資産の部合計	2,345,499,246	2,406,981,293	-61,482,047