

法人単位貸借対照表

平成31年03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	106,132,943	93,890,494	12,242,449	流動負債	37,932,291	26,705,959	11,226,332
現金預金	48,466,598	40,795,497	7,671,101	事業未払金	20,411,559	9,411,315	11,000,244
事業未収金	56,800,543	52,307,712	4,492,831	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	0
未収補助金	0	30,000	-30,000	1年内返済予定リース債務	2,469,000	2,468,880	120
立替金	248,458	43,813	204,645	預り金	17,700	5,105	12,595
前払費用	617,344	713,472	-96,128	職員預り金	4,034,032	3,808,259	225,773
固定資産	1,088,409,649	1,091,104,466	-2,694,817	仮受金	0	12,400	-12,400
基本財産	722,481,617	656,034,144	66,447,473	固定負債	49,207,312	60,665,166	-11,457,854
土地	111,005,481	111,005,481	0	設備資金借入金	33,000,000	44,000,000	-11,000,000
建物	1,005,084,945	913,575,492	91,509,453	リース債務	4,003,872	6,539,616	-2,535,744
建物減価償却累計額	-393,608,809	-368,546,829	-25,061,980	退職給付引当金	12,203,440	10,125,550	2,077,890
その他の固定資産	365,928,032	435,070,322	-69,142,290	負債の部合計	87,139,603	87,371,125	-231,522
建物	0	0	0				
構築物	15,280,200	5,560,200	9,720,000	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-4,735,089	-4,270,323	-464,766	基本金	16,391,968	16,391,968	0
機械及び装置	46,069,272	634,725	45,434,547	国庫補助金等特別積立金	477,409,401	495,829,984	-18,420,583
機械及び装置減価償却累計額	-1,787,177	-565,961	-1,221,216	その他の積立金	265,837,800	383,390,000	-117,552,200
車輛運搬具	13,912,980	14,512,980	-600,000	人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	-9,080,599	-8,080,432	-1,000,167	修繕積立金	59,967,800	182,800,000	-122,832,200
器具及び備品	57,087,657	71,538,253	-14,450,596	備品等購入積立金	55,300,000	55,300,000	0
器具及び備品減価償却累計額	-36,452,852	-47,254,694	10,801,842	新事業積立金	143,570,000	145,290,000	-1,720,000
有形リース資産	5,485,320	6,325,776	-840,456	次期繰越活動増減差額	347,763,820	202,011,883	145,751,937
ソフトウェア	318,600	471,528	-152,928	(うち当期活動増減差額)	28,199,737	35,431,698	-7,231,961
無形リース資産	1,788,480	2,682,720	-894,240				
退職給付引当資産	12,203,440	10,125,550	2,077,890	純資産の部合計	1,107,402,989	1,097,623,835	9,779,154
人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000	負債及び純資産の部合計	1,194,542,592	1,184,994,960	9,547,632
修繕積立資産	61,420,000	182,800,000	-121,380,000				
備品等積立資産	53,847,800	55,300,000	-1,452,200				
新事業積立資産	143,570,000	145,290,000	-1,720,000				
資産の部合計	1,194,542,592	1,184,994,960	9,547,632				