

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	225,453,752	204,620,996	20,832,756	流動負債	156,766,366	178,123,655	△21,357,289
現金預金	140,566,612	136,150,769	4,415,843	事業未払金	30,792,976	26,961,043	3,831,933
事業未収金	84,137,799	63,325,486	20,812,313	その他の未払金	0	10,368,000	△10,368,000
未収補助金	0	4,752,000	△4,752,000	1年以内返済予定設備資金借入金	52,433,200	80,187,200	△27,754,000
貯蔵品	242,427	210,887	31,540	1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,512,400	24,440,400	9,072,000
前払費用	506,914	681,278	△174,364	1年以内返済予定リース債務	1,185,840	864,675	321,165
徴収不能引当金	0	△499,424	499,424	1年以内支払予定長期未払金	489,201		489,201
				未払費用	22,721,931	17,421,775	5,300,156
				預り金	6,072	27,000	△20,928
				職員預り金	1,037,787	835,458	202,329
				前受金	1,755,959	1,679,104	76,855
				賞与引当金	12,831,000	15,339,000	△2,508,000
固定資産	1,810,623,364	1,830,919,022	△20,295,658	固定負債	966,404,499	948,826,710	17,577,789
基本財産	1,134,937,887	1,175,685,891	△40,748,004	設備資金借入金	765,580,600	818,013,800	△52,433,200
土地	160,477,947	160,477,947	0	長期運営資金借入金	150,326,400	99,874,800	50,451,600
建物	974,459,940	1,015,207,944	△40,748,004	リース債務	4,446,900	0	4,446,900
その他の固定資産	675,685,477	655,233,131	20,452,346	退職給付引当金	35,546,273	30,938,110	4,608,163
土地	195,932,621	195,932,621	0	長期未払金	10,504,326		10,504,326
建物	421,766,215	432,137,515	△10,371,300	負債の部合計	1,123,170,865	1,126,950,365	△3,779,500
構築物	1,418,810	1,522,211	△103,401	純資産の部			
車輛運搬具	1,298,769	5	1,298,764	基本金	33,770,000	33,770,000	0
器具及び備品	11,631,114	9,446,169	2,184,945	第1号基本金	33,770,000	33,770,000	0
有形リース資産	5,533,920	768,600	4,765,320	国庫補助金等特別積立金	318,475,167	332,125,971	△13,650,804
権利	485,380	496,630	△11,250	その他の積立金	35,200,000	13,000,000	22,200,000
人件費積立資産	35,200,000	13,000,000	22,200,000	人件費積立金	35,200,000	13,000,000	22,200,000
長期事業未収金	1,239,630	1,438,630	△199,000	次期繰越活動増減差額	525,461,084	529,693,682	△4,232,598
差入保証金	390,000	390,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,967,402	7,145,640	10,821,762
長期前払費用	661,508	0	661,508	純資産の部合計	912,906,251	908,589,653	4,316,598
その他の固定資産	127,510	100,750	26,760	負債及び純資産の部合計	2,036,077,116	2,035,540,018	537,098
資産の部合計	2,036,077,116	2,035,540,018	537,098				