

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	202,989,653	220,586,966	△17,597,313	流動負債	26,458,112	14,426,940	12,031,172
現金預金	158,455,927	176,310,387	△17,854,460	事業未払金	8,470,627	8,108,186	362,441
現金	312,889	333,745	△20,856	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
預金	158,143,038	175,976,642	△17,833,604	預り金		19,365	△19,365
事業未収金	42,428,423	42,170,726	257,697	職員預り金	4,158,025	4,299,389	△141,364
前払金	2,105,303	2,105,853	△550	賞与引当金	11,829,460		11,829,460
固定資産	458,845,511	444,519,184	14,326,327	固定負債	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
基本財産	326,849,476	310,900,092	15,949,384	設備資金借入金	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
土地	39,982,470	39,982,470		負債の部合計	34,458,112	24,426,940	10,031,172
建物	625,208,834	592,139,834	33,069,000	純資産の部			
減価償却累計額 基本財産	△338,341,828	△321,222,212	△17,119,616	基本金	249,060,362	249,060,362	
その他の固定資産	131,996,035	133,619,092	△1,623,057	国庫補助金等特別積立金	118,784,688	126,709,915	△7,925,227
建物	3,628,800	3,628,800		その他の積立金	125,000,000	125,000,000	
減価償却累計額 建物	△2,996,535	△2,929,951	△66,584	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
構築物	5,392,320	5,392,320		施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	
減価償却累計額 構築物	△5,146,660	△5,126,991	△19,669	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
機械及び装置	5,825,170	6,073,495	△248,325	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
減価償却累計額 機械及び装置	△5,788,190	△6,019,452	231,262	次期繰越活動増減差額	134,532,002	139,908,933	△5,376,931
車輛運搬具	24,492,257	23,892,257	600,000	(うち当期活動増減差額)	△5,376,931	24,073,558	△29,450,489
減価償却累計額 車輛運搬具	△22,878,224	△22,251,949	△626,275	純資産の部合計	627,377,052	640,679,210	△13,302,158
器具及び備品	30,568,315	30,287,815	280,500				
減価償却累計額 器具及び備品	△27,425,122	△25,957,876	△1,467,246				
権利	480,424	480,424					
ソフトウェア	843,480	1,150,200	△306,720				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設等整備積立資産	80,000,000	80,000,000					
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
資産の部合計	661,835,164	665,106,150	△3,270,986	負債及び純資産の部合計	661,835,164	665,106,150	△3,270,986