

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	235,144,577	261,690,227	-26,545,650	流動負債	53,819,817	52,216,905	1,602,912
現金預金	121,340,334	153,163,438	-31,823,104	事業未払金	24,191,745	8,618,805	15,572,940
事業未収金	110,592,696	99,100,463	11,492,233	その他の未払金		5,722,011	-5,722,011
未収金		733,920	-733,920	1年以内返済予定設備資金借入金	1,908,000	1,908,000	0
原材料	314,443		314,443	1年以内返済予定リース債務	461,760		461,760
立替金	2,098,002	6,083,582	-3,985,580	1年以内返済予定建物建設等資金借入金			0
前払金		1,846	-1,846	未払費用	25,734,833	34,642,434	-8,907,601
前払費用	799,102	2,606,978	-1,807,876	預り金	38,422	61,740	-23,318
仮払金			0	職員預り金	1,474,557	1,254,915	219,642
				前受金	10,500	9,000	1,500
固定資産	1,093,241,363	1,026,706,613	66,534,750	固定負債	48,265,664	45,409,160	2,856,504
基本財産	719,766,589	759,824,610	-40,058,021	設備資金借入金	20,670,000	22,578,000	-1,908,000
土地	99,418,478	99,418,478	0	リース債務	2,308,824		2,308,824
建物	619,348,111	659,406,132	-40,058,021	退職給付引当金	25,286,840	22,831,160	2,455,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	102,085,481	97,626,065	4,459,416
その他の固定資産	373,474,774	266,882,003	106,592,771	純資産の部			
建物	57,756,857	5,689,656	52,067,201	基本金	49,707,595	45,507,595	4,200,000
構築物	11,811,770	11,040,835	770,935	国庫補助金等特別積立金	321,331,351	296,753,857	24,577,494
機械及び装置	20,587,627	24,744,836	-4,157,209	その他の積立金	229,156,746	190,734,532	38,422,214
車輛運搬具	455,359	1,052,848	-597,489	人件費積立金		100,000,000	-100,000,000
器具及び備品	7,140,187	6,415,806	724,381	修繕費積立金	120,352,494	34,412,342	85,940,152
建設仮勘定		972,000	-972,000	土地購入積立金	26,500,000	9,474,000	17,026,000
有形リース資産	3,022,920		3,022,920	施設整備積立金	75,708,000	20,252,000	55,456,000
権利	13,419,386	3,400,330	10,019,056	工賃変動積立金	6,596,252	6,596,190	62
ソフトウェア	4,837,082		4,837,082	運営費積立金		20,000,000	-20,000,000
その他の固定資産取得支出			0	次期繰越活動増減差額	626,104,767	657,774,791	-31,670,024
退職給付引当資産	25,286,840	22,831,160	2,455,680	(うち当期活動増減差額)	6,752,190		-197,722
人件費積立資産		100,000,000	-100,000,000				
修繕費積立資産	120,352,494	34,412,342	85,940,152				
工賃変動積立資産	6,596,252	6,596,190	62				
土地購入積立資産	26,500,000	9,474,000	17,026,000				
施設整備積立資産	75,708,000	20,252,000	55,456,000				
運営費積立資産		20,000,000	-20,000,000				
資産の部合計	1,328,385,940	1,288,396,840	39,989,100	純資産の部合計	1,226,300,459	1,190,770,775	35,529,684
				負債及び純資産の部合計	1,328,385,940	1,288,396,840	39,989,100