

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	220,057,791	228,370,074	△8,312,283	流動負債	112,004,918	82,389,605	29,615,313
現金預金	132,238,840	140,876,618	△8,637,778	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	64,640,325	64,574,078	66,247	事業未払金	21,860,449	22,492,749	△632,300
未収金	2,534,150	2,534,150	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,080,000	27,080,000	0
未収補助金	19,100,000	19,411,000	△311,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,299,000	14,280,000	12,019,000
立替金	582,262	332,604	249,658	1年以内返済予定リース債務	1,587,240	1,587,240	0
前払費用	554,214	529,624	24,590	預り金	6,165,820	6,804,869	△639,049
1年以内回収予定長期貸付金	408,000	112,000	296,000	仮受金	17,809	5,747	12,062
固定資産	1,106,583,267	1,106,690,227	△106,960	賞与引当金	8,994,600	10,139,000	△1,144,400
基本財産	917,564,837	946,084,800	△28,519,963	固定負債	220,403,409	226,651,476	△6,248,067
土地	301,864,195	301,864,195	0	設備資金借入金	115,025,000	142,105,000	△27,080,000
建物	615,700,642	644,220,605	△28,519,963	長期運営資金借入金	81,932,000	60,730,000	21,202,000
その他の固定資産	189,018,430	160,605,427	28,413,003	リース債務	925,890	2,513,130	△1,587,240
土地	41,640,000	41,640,000	0	退職給付引当金	19,145,519	18,228,346	917,173
建物	70,504,055	56,240,218	14,263,837	長期預り金	3,375,000	3,075,000	300,000
構築物	27,782,864	6,994,333	20,788,531	負債の部合計	332,408,327	309,041,081	23,367,246
機械及び装置	4,350,949	5,234,831	△883,882	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,453,570	2,057,843	△604,273	基本金	542,300,000	542,300,000	0
器具及び備品	9,233,221	8,400,985	832,236	国庫補助金等特別積立金	333,692,399	349,200,217	△15,507,818
有形リース資産	2,516,564	4,103,800	△1,587,236	次期繰越活動増減差額	118,240,332	134,519,003	△16,278,671
ソフトウェア	5,009,459	4,027,076	982,383	(うち当期活動増減差額)	△16,278,671	8,248,836	△24,527,507
投資有価証券	20,000	20,000	0	純資産の部合計	994,232,731	1,026,019,220	△31,786,489
長期貸付金	179,000	307,000	△128,000	負債及び純資産の部合計	1,326,641,058	1,335,060,301	△8,419,243
長期預け金	300,000	300,000	0				
退職共済積立資産	5,306,019	4,659,396	646,623				
長期預り金積立資産	5,413,840	5,413,840	0				
長期前払費用	1,241,921	1,206,105	35,816				
その他の固定資産	14,066,968	20,000,000	△5,933,032				
資産の部合計	1,326,641,058	1,335,060,301	△8,419,243				