

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	194,518,172	192,917,419	1,600,753	流動負債	62,469,356	66,978,344	-4,508,988
現金預金	100,267,079	98,493,150	1,773,929	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	94,251,093	94,424,269	-173,176	事業未払金	32,602,794	36,429,734	-3,826,940
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,440,000	10,440,000	0
立替金	0	0	0	預り金	24,055	519,680	-495,625
前払金	0	0	0	職員預り金	3,296,651	3,276,173	20,478
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	16,105,856	16,312,757	-206,901
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	30,241,900	39,858,200	-9,616,300
固定資産	731,440,540	708,122,079	23,318,461	設備資金借入金	10,440,000	20,880,000	-10,440,000
基本財産	406,122,346	428,719,279	-22,596,933	長期運営資金借入金	0		
土地	8,058,869	8,058,869	0	リース債務	0		
建物	397,763,477	420,360,410	-22,596,933	退職給付引当金	19,801,900	18,978,200	823,700
定期預金	300,000	300,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	325,318,194	279,402,800	45,915,394	負債の部合計	92,711,256	106,836,544	-14,125,288
土地	297,532	297,532	0	純資産の部			
建物	1,708,315	1,986,110	-277,795	基本金	147,242,000	147,242,000	0
構築物	2,901,283	1,134,762	1,766,521	国庫補助金等特別積立金	207,099,712	220,063,442	-12,963,730
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	295,400,000	251,200,000	44,200,000
車輛運搬具	2,508,981	3,019,281	-510,300	修繕積立金	258,400,000	214,200,000	44,200,000
器具及び備品	2,687,003	2,773,735	-86,732	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	183,505,744	175,697,512	7,808,232
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	52,008,232	32,454,519	19,553,713
権利	0	0	0	純資産の部合計	833,247,456	794,202,954	39,044,502
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	19,801,900	18,978,200	823,700				
修繕積立資産	258,400,000	214,200,000	44,200,000				
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
その他の固定資産	13,180	13,180	0				
資産の部合計	925,958,712	901,039,498	24,919,214	負債及び純資産の部合計	925,958,712	901,039,498	24,919,214