

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	324,635,857	312,180,308	12,455,549	流動負債	138,647,899	136,176,769	2,471,130
現金預金	166,749,825	159,764,050	6,985,775	事業未払金	69,749,612	66,736,184	3,013,428
事業未収金	155,055,707	150,692,805	4,362,902	1年以内返済予定設備資金借入金	27,890,000	27,890,000	0
未収金	795,991	359,400	436,591	1年以内返済予定リース債務	5,717,964	4,471,968	1,245,996
未収補助金	347,993	349,821	△1,828	未払費用	494,873	565,569	△70,696
未収収益	437,128	0	437,128	預り金	682,208	682,686	△478
立替金	160,729	52,530	108,199	職員預り金	2,450,242	2,433,862	16,380
前払費用	993,484	861,702	131,782	前受収益	3,000	4,500	△1,500
短期貸付金	95,000	100,000	△5,000	賞与引当金	31,660,000	33,392,000	△1,732,000
固定資産	2,039,727,842	2,029,969,739	9,758,103	固定負債	225,613,678	252,922,562	△27,308,884
基本財産	1,604,036,778	1,684,872,282	△80,835,504	設備資金借入金	207,240,000	235,130,000	△27,890,000
土地	351,783,540	351,783,540	0	リース債務	12,150,172	11,597,872	552,300
建物	1,252,253,238	1,333,088,742	△80,835,504	退職給付引当金	6,223,506	6,194,690	28,816
その他の固定資産	435,691,064	345,097,457	90,593,607	負債の部合計	364,261,577	389,099,331	△24,837,754
建物	1,286,614	984,924	301,690	純資産の部			
構築物	6,980,570	7,080,696	△100,126	基本金	204,093,500	204,093,500	0
機械及び装置	1,763,410	1,990,627	△227,217	第1号基本金	204,093,500	204,093,500	0
車輛運搬具	72,422	189,255	△116,833	国庫補助金等特別積立金	726,727,602	768,208,708	△41,481,106
器具及び備品	27,804,201	20,977,465	6,826,736	その他の積立金	365,018,600	288,800,000	76,218,600
有形リース資産	8,880,700	6,592,732	2,287,968	人件費積立金(措置)	77,500,000	79,000,000	△1,500,000
権利	454,272	454,272	0	修繕積立金(措置)	179,518,600	121,800,000	57,718,600
ソフトウェア	5,775,618	0	5,775,618	備品等購入積立金(措置)	60,000,000	40,000,000	20,000,000
無形リース資産	8,987,436	9,477,108	△489,672	施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000	48,000,000	0
退職給付引当資産	6,223,506	6,194,690	28,816	次期繰越活動増減差額	704,262,420	691,948,508	12,313,912
人件費積立資産(措置)	77,500,000	79,000,000	△1,500,000	(うち当期活動増減差額)	88,532,512	23,799,581	64,732,931
修繕積立資産(措置)	179,518,600	121,800,000	57,718,600				
備品等購入積立資産(措置)	60,000,000	40,000,000	20,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000	48,000,000	0				
差入保証金	1,075,000	850,000	225,000				
長期前払費用	1,368,715	1,505,688	△136,973				
資産の部合計	2,364,363,699	2,342,150,047	22,213,652	純資産の部合計	2,000,102,122	1,953,050,716	47,051,406
				負債及び純資産の部合計	2,364,363,699	2,342,150,047	22,213,652