

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	23,668,231	11,402,550	12,265,681	流動負債	12,172,677	19,023,768	△ 6,851,091
現金預金	13,550,779	3,037,761	10,513,018	短期運営資金借入金	0	11,700,000	△ 11,700,000
事業未収金	6,746,054	7,855,994	△ 1,109,940	事業未払金	6,658,223	3,302,961	3,355,262
未収補助金	2,851,000	0	2,851,000	その他の未払金	277,875	0	277,875
前払金	436,110	508,795	△ 72,685	1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	3,600,000	0
仮払金	84,288	0	84,288	1年以内返済予定リース債務	1,166,400	0	1,166,400
				預り金	6,978	8,882	△ 1,904
				職員預り金	463,201	411,925	51,276
固定資産	514,910,607	531,688,729	△ 16,778,122	固定負債	172,222,156	137,072,400	35,149,756
基本財産	506,166,148	522,463,072	△ 16,296,924	設備資金借入金	126,810,000	130,410,000	△ 3,600,000
土地	48,737,899	48,737,899	0	長期運営資金借入金	31,700,000	0	31,700,000
建物	696,449,800	696,449,800	0	リース債務	4,957,200	0	4,957,200
減価償却累計額	△ 239,021,551	△ 222,724,627	△ 16,296,924	退職給付引当金	198,000	62,400	135,600
その他の固定資産	8,744,459	9,225,657	△ 481,198	長期預り金	8,556,956	6,600,000	1,956,956
建物	0	332,000	△ 332,000	負債の部合計	184,394,833	156,096,168	28,298,665
構築物	1,249,237	1,249,237	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,610,000	3,610,000	0	基本金	75,437,899	75,437,899	0
器具及び備品	7,511,198	7,142,198	369,000	第1号基本金	75,437,899	75,437,899	0
減価償却累計額	△ 10,771,684	△ 11,035,059	263,375	国庫補助金等特別積立金	294,185,733	304,649,386	△ 10,463,653
有形リース資産	6,026,400	0	6,026,400	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	198,000	62,400	135,600	次期繰越活動増減差額	△ 15,439,627	6,907,826	△ 22,347,453
その他の固定資産	921,308	7,864,881	△ 6,943,573	(うち当期活動増減差額)	△ 22,347,453	△ 23,457,351	1,109,898
				純資産の部合計	354,184,005	386,995,111	△ 32,811,106
資産の部合計	538,578,838	543,091,279	△ 4,512,441	負債及び純資産の部合計	538,578,838	543,091,279	△ 4,512,441