

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	88,865,557	100,849,507	△ 11,983,950	流動負債	31,609,771	40,828,044	△ 9,218,273
現金預金	33,091,374	45,183,747	△ 12,092,373	事業未払金	10,236,876	24,849,870	△ 14,612,994
事業未収金	55,413,812	52,176,232	3,237,580	1年以内返済予定設備資金借入金	3,333,421	3,245,531	87,890
未収補助金	0	3,050,000	△ 3,050,000	預り金	16,335	23,481	△ 7,146
前払費用	193,580	193,580	0	職員預り金	2,282,745	△ 225,358	2,508,103
仮払金	166,791	439,528	△ 272,737	賞与引当金	15,740,394	12,934,520	2,805,874
固定資産	250,503,778	255,941,037	△ 5,437,259	固定負債	63,712,803	62,921,534	791,269
基本財産	166,033,587	173,940,085	△ 7,906,498	設備資金借入金	24,988,248	28,321,669	△ 3,333,421
土地	57,916,550	57,916,550	0	退職給付引当金	38,724,555	34,599,865	4,124,690
建物	137,276,675	137,276,675	0	負債の部合計	95,322,574	103,749,578	△ 8,427,004
減価償却累計額	△ 30,159,638	△ 22,253,140	△ 7,906,498				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	84,470,191	82,000,952	2,469,239	純資産の部			
建物	12,633,070	12,449,470	183,600	基本金	151,724,215	151,724,215	0
建物減価償却累計額	△ 2,342,409	△ 993,970	△ 1,348,439	第1号基本金	149,724,215	149,724,215	0
構築物	4,093,200	2,365,200	1,728,000	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 1,060,310	△ 566,662	△ 493,648	国庫補助金等特別積立金	50,155,560	50,155,560	0
機械及び装置	2,913,300	2,049,300	864,000	その他の積立金	2,200,000	4,200,000	△ 2,000,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,561,442	△ 1,071,859	△ 489,583	設備等整備積立金	2,200,000	4,200,000	△ 2,000,000
車輛運搬具	16,399,415	11,425,299	4,974,116	次期繰越活動増減差額	39,966,986	46,961,191	△ 6,994,205
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,586,341	△ 5,104,158	△ 2,482,183	(うち当期活動増減差額)	△ 8,994,205	9,592,369	△ 18,586,574
器具及び備品	22,495,443	21,618,926	876,517				
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,088,292	△ 8,620,461	△ 3,467,831				
退職給付引当資産	38,724,555	34,599,865	4,124,690				
その他の固定資産	11,850,002	13,850,002	△ 2,000,000				
資産の部合計	339,369,335	356,790,544	△ 17,421,209	純資産の部合計	244,046,761	253,040,966	△ 8,994,205
				負債及び純資産の部合計	339,369,335	356,790,544	△ 17,421,209