

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	166,254,792	184,795,462	△ 18,540,670	流動負債	29,039,667	34,646,845	△ 5,607,178
現金預金	104,273,229	115,376,947	△ 11,103,718	事業未払金	13,947,088	17,419,855	△ 3,472,767
事業未収金	60,342,266	67,287,109	△ 6,944,843	1年以内返済予定設備資金借入金	12,480,000	12,850,000	△ 370,000
未収補助金	121,778	335,498	△ 213,720	預り金	1,240,899	2,708,548	△ 1,467,649
貯蔵品	40,761	40,761	0	職員預り金	82,360	55,282	27,078
立替金	530,505	944,008	△ 413,503	前受金	805,480	1,129,320	△ 323,840
前払費用	315,757	327,299	△ 11,542	仮受金	483,840	483,840	0
仮払金	630,496	483,840	146,656				
固定資産	552,833,426	592,991,984	△ 40,158,558	固定負債	115,042,973	126,397,953	△ 11,354,980
基本財産	372,637,427	396,719,047	△ 24,081,620	設備資金借入金	88,880,000	101,360,000	△ 12,480,000
土地	64,890,191	64,890,191	0	退職給付引当金	26,162,973	25,037,953	1,125,020
建物	306,966,861	331,048,481	△ 24,081,620	負債の部合計	144,082,640	161,044,798	△ 16,962,158
定期預金	780,375	780,375	0	純資産の部			
その他の固定資産	180,195,999	196,272,937	△ 16,076,938	基本金	197,369,069	197,369,069	0
建物	67,583,818	84,316,680	△ 16,732,862	第1号基本金	86,902,759	86,902,759	0
構築物	6,209,793	7,102,677	△ 892,884	第2号基本金	100,640,029	100,640,029	0
車輜運搬具	731,356	890,352	△ 158,996	第3号基本金	9,826,281	9,826,281	0
器具及び備品	8,270,039	7,750,195	519,844	国庫補助金等特別積立金	176,454,511	201,003,385	△ 24,548,874
権利	624,440	624,440	0	その他の積立金	550,000	550,000	0
投資有価証券	70,000,480	70,000,640	△ 160	修繕積立金(措置)	550,000	550,000	0
退職給付引当資産	26,162,973	25,037,953	1,125,020	次期繰越活動増減差額	200,631,998	217,820,194	△ 17,188,196
修繕積立資産(措置)	550,000	550,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,188,196	3,349,171	△ 20,537,367
長期前払費用	63,100		63,100	純資産の部合計	575,005,578	616,742,648	△ 41,737,070
資産の部合計	719,088,218	777,787,446	△ 58,699,228	負債及び純資産の部合計	719,088,218	777,787,446	△ 58,699,228