

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	236,572,897	232,963,412	3,609,485	流動負債	60,705,229	47,802,200	12,903,029
現金預金	169,877,422	169,825,773	51,649	事業未払金	28,770,788	26,431,386	2,339,402
事業未収金	61,125,975	62,174,945	△1,048,970	1年以内返済予定設備資金借入金	18,624,000	18,624,000	0
未収金	23,644	204,042	△180,398	1年以内返済予定リース債務	1,889,568	1,889,568	0
未収補助金	5,109,000	0	5,109,000	預り金	22,462	15,315	7,147
立替金	63,368	0	63,368	職員預り金	876,411	841,931	34,480
前払費用	373,488	758,652	△385,164	賞与引当金	10,522,000	0	10,522,000
固定資産	757,172,070	776,630,544	△19,458,474	固定負債	63,272,712	84,487,280	△21,214,568
基本財産	680,630,692	706,882,515	△26,251,823	設備資金借入金	57,740,000	76,364,000	△18,624,000
土地	49,970,522	49,970,522	0	リース債務	1,259,712	3,149,280	△1,889,568
建物	612,660,170	638,911,993	△26,251,823	長期預り金	2,023,000	2,274,000	△251,000
定期預金	18,000,000	18,000,000	0	入居保証預り金	2,250,000	2,700,000	△450,000
その他の固定資産	76,541,378	69,748,029	6,793,349	負債の部合計	123,977,941	132,289,480	△8,311,539
土地	222,630	222,630	0	純 資 産 の 部			
構築物	8,202,314	9,207,484	△1,005,170	基本金	42,054,642	42,054,642	0
機械及び装置	1,038,084	1,220,994	△182,910	第1号基本金	24,054,642	24,054,642	0
車輛運搬具	1,676,467	2,115,176	△438,709	第3号基本金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	6,348,063	5,979,955	368,108	国庫補助金等特別積立金	341,361,094	351,617,268	△10,256,174
有形リース資産	3,149,280	5,038,848	△1,889,568	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	169,074	234,522	△65,448	次期繰越活動増減差額	486,351,290	483,632,566	2,718,724
長期貸付金	14,300,400	14,300,400	0	(うち当期活動増減差額)	2,718,724	10,785,416	△8,066,692
設備等整備積立資産	41,009,066	31,002,020	10,007,046	純資産の部合計	869,767,026	877,304,476	△7,537,450
差入保証金	426,000	426,000	0	負債及び純資産の部合計	993,744,967	1,009,593,956	△15,848,989
資産の部合計	993,744,967	1,009,593,956	△15,848,989				