

法人単位貸借対照表

法人合計

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 | 186,207,574 | 167,126,754 | 19,080,820 | 流動負債 | 83,070,566 | 83,613,442 | -542,876 |
| 現金預金 | 94,718,886 | 79,755,455 | 14,963,431 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未収金 | 90,333,309 | 86,923,097 | 3,410,212 | 事業未払金 | 20,134,425 | 19,004,534 | 1,129,891 |
| 未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収補助金 | 775,000 | 0 | 775,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 44,040,000 | 44,040,000 | 0 |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | 1,252,800 | 1,503,360 | -250,560 |
| 貯蔵品 | 380,379 | 448,202 | -67,823 | 未払費用 | | | |
| 立替金 | | | | 預り金 | 10,584 | 10,584 | 0 |
| 前払金 | | | | 職員預り金 | 2,795,142 | 2,863,868 | -68,726 |
| 前払費用 | | | | 前受金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 仮払金 | | | | 賞与引当金 | 14,837,615 | 16,191,096 | -1,353,481 |
| その他の流動資産 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | 1,136,714,132 | 1,161,538,284 | -24,824,152 | 固定負債 | 597,187,750 | 637,291,945 | -40,104,195 |
| (基本財産) | 913,266,641 | 964,467,761 | -51,201,120 | 設備資金借入金 | 550,734,000 | 594,774,000 | -44,040,000 |
| 建物 | 912,266,641 | 963,467,761 | -51,201,120 | リース債務 | 0 | 1,252,800 | -1,252,800 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 46,453,750 | 41,265,145 | 5,188,605 |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| (その他固定資産) | 223,447,491 | 197,070,523 | 26,376,968 | 負債の部合計 | 680,258,316 | 720,905,387 | -40,647,071 |
| 土地 | | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 7,649,690 | 10,607,190 | -2,957,500 | 基本金 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 |
| 構築物 | 15,928,150 | 18,739,000 | -2,810,850 | 国庫補助金等特別積立金 | 320,258,641 | 342,822,682 | -22,564,041 |
| 車輛運搬具 | 4,986,668 | 734,397 | 4,252,271 | その他の積立金 | 124,000,000 | 99,000,000 | 25,000,000 |
| 器具及び備品 | 19,556,433 | 22,753,631 | -3,197,198 | 人件費積立金 | 22,000,000 | 5,000,000 | 17,000,000 |
| 建設仮勘定 | | | | 修繕費積立金 | 11,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| 有形リース資産 | | | | 備品等購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 1,252,800 | 2,756,160 | -1,503,360 | その他の積立金 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 3,615,000 | 1,210,000 | 2,405,000 | 次期繰越活動増減差額 | 185,204,749 | 152,736,969 | 32,467,780 |
| 退職給付引当資産 | 46,453,750 | 41,265,145 | 5,188,605 | 次期繰越活動増減差額 | 185,204,749 | 152,736,969 | 32,467,780 |
| 人件費積立資産 | 22,000,000 | 5,000,000 | 17,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 57,467,780 | 4,131,583 | 53,336,197 |
| 修繕費積立資産 | 11,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 642,663,390 | 607,759,651 | 34,903,739 |
| 資産の部合計 | 1,322,921,706 | 1,328,665,038 | -5,743,332 | 負債及び純資産の部合計 | 1,322,921,706 | 1,328,665,038 | -5,743,332 |