

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	63,591,787	53,568,174	10,023,613	流動負債	9,517,295	2,815,229	6,702,066
現金預金	35,703,900	24,116,618	11,587,282	事業未払金	9,053,445	2,397,262	6,656,183
事業未収金	16,042,669	17,955,979	-1,913,310	職員預り金	253,850	207,967	45,883
未収金	11,827,298	11,384,787	442,511	前受金	210,000	210,000	0
原材料		92,870	-92,870				
前払金	17,920	17,920	0				
固定資産	492,352,283	489,457,479	2,894,804	固定負債	3,849,608	3,392,456	457,152
基本財産	45,773,577	47,644,794	-1,871,217	退職給付引当金	3,849,608	3,392,456	457,152
建物	44,773,577	46,644,794	-1,871,217	負債の部合計	13,366,903	6,207,685	7,159,218
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	446,578,706	441,812,685	4,766,021	純資産の部			
建物	24,234,258	26,349,705	-2,115,447	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2,498,359	2,809,027	-310,668	基金	341,000,000	341,000,000	0
機械及び装置	20,295,875	21,034,959	-739,084	安定運営基金	341,000,000	341,000,000	0
車輛運搬具	3,671,889	5,037,931	-1,366,042	国庫補助金等特別積立金	3	6,253	-6,250
器具及び備品	6,307,236	7,967,861	-1,660,625	その他の積立金	43,973,358	33,323,358	10,650,000
権利	468,403	537,748	-69,345	安定運営積立金	1,323,358	1,323,358	0
ソフトウェア	279,720	359,640	-79,920	施設整備等積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	3,849,608	3,392,456	457,152	工賃変動積立金	8,800,000	8,800,000	0
安定運営基金積立資産	341,000,000	341,000,000	0	設備等整備積立金	11,500,000	6,500,000	5,000,000
安定運営積立資産	1,323,358	1,323,358	0	人件費積立金	1,700,000	1,700,000	0
施設整備等積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	修繕積立金	650,000	0	650,000
工賃変動積立資産	8,800,000	8,800,000	0	次期繰越活動増減差額	156,603,806	161,488,357	-4,884,551
設備等整備積立資産	11,500,000	6,500,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,765,449	5,967,655	-202,206
人件費積立資産	1,700,000	1,700,000	0				
修繕積立資産	650,000	0	650,000	純資産の部合計	542,577,167	536,817,968	5,759,199
資産の部合計	555,944,070	543,025,653	12,918,417	負債及び純資産の部合計	555,944,070	543,025,653	12,918,417