

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	115,047,220	160,093,702	-45,046,482	流動負債	59,594,482	59,251,057	343,425
現金預金	32,498,798	84,210,981	-51,712,183	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,487,288	11,254,139	-1,766,851
事業未収金	80,779,974	73,574,637	7,205,337	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,216,000	28,216,000	0
未収補助金		25,884	-25,884	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,404,864	1,923,264	-518,400
立替金	1,566,478	1,785,548	-219,070	未払費用	234,932	281,918	-46,986
前払金			0	預り金	6,548	14,737	-8,189
前払費用	201,970	496,652	-294,682	職員預り金	1,010,850	1,110,999	-100,149
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	19,234,000	16,450,000	2,784,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	847,001,118	879,530,831	-32,529,713	固定負債	142,679,544	172,300,408	-29,620,864
基本財産	782,781,994	812,847,037	-30,065,043	設備資金借入金	140,685,000	168,901,000	-28,216,000
土地	210,704,000	210,704,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	572,077,994	602,143,037	-30,065,043	リース債務	1,994,544	3,399,408	-1,404,864
その他の固定資産	64,219,124	66,683,794	-2,464,670	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	664,062	741,703	-77,641	負債の部合計	202,274,026	231,551,465	-29,277,439
構築物	5,280,794	6,033,276	-752,482	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	342,973,000	342,973,000	0
車輜運搬具	2,739,136	778,054	1,961,082	第一号基本金	342,973,000	342,973,000	0
器具及び備品	3,382,433	4,531,944	-1,149,511	国庫補助金等特別積立金	261,415,875	271,959,308	-10,543,433
建設仮勘定			0	その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
有形リース資産	2,677,860	3,785,940	-1,108,080	修繕積立金	48,000,000	48,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	107,385,437	145,140,760	-37,755,323
ソフトウェア	671,509	897,531	-226,022	(うち当期活動増減差額)	-37,755,323	-2,740,667	-35,014,656
無形リース資産	518,400	1,555,200	-1,036,800				
修繕積立資産	48,000,000	48,000,000	0				
預託金	186,510	188,010	-1,500				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	98,420	172,136	-73,716				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	962,048,338	1,039,624,533	-77,576,195	純資産の部合計	759,774,312	808,073,068	-48,298,756
				負債及び純資産の部合計	962,048,338	1,039,624,533	-77,576,195