

法人単位貸借対照表

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位 円)

P: 1/1

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	20,870,157	25,318,269	-4,448,112	流動負債	5,924,258	12,231,844	-6,307,586
現金預金	16,818,886	19,620,812	-2,801,926	事業未払金	3,615,902	32,552	3,583,350
有価証券	50,000	50,000		その他の未払金		3,885,679	-3,885,679
事業未収金	39,200	51,000	-11,800	1年以内返済予定設備資金借	1,596,000	1,596,000	
未収金	475,260	511,137	-35,877	未払費用	712,356	6,717,613	-6,005,257
未収補助金	3,486,811	5,085,320	-1,598,509	預り金			
未収収益				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
				固定負債	22,226,962	23,436,358	-1,209,396
固定資産	197,537,304	200,053,083	-2,515,779	設備資金借入金	13,493,000	15,089,000	-1,596,000
基本財産	129,299,386	131,702,386	-2,403,000	長期運営資金借入金			
土地	86,760,000	86,760,000		退職給付引当金	8,733,962	8,347,358	386,604
建物	42,539,386	44,942,386	-2,403,000	その他の固定負債			
定期預金							
				負債の部 計	28,151,220	35,668,202	-7,516,982
その他の固定資産	68,237,918	68,350,697	-112,779				
土地				純資産の部			
建物				基本金	54,510,000	54,510,000	
構築物	99,753	189,528	-89,775	国庫補助金等特別積立金	19,918,216	21,361,416	-1,443,200
機械及び装置				その他の積立金	58,511,103	58,502,806	8,297
車輛運搬具				人件費積立金	12,780,789	12,772,492	8,297
器具及び備品	893,100	1,311,005	-417,905	施設・設備整備積立金	45,730,314	45,730,314	
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	57,316,922	55,328,928	1,987,994
権利				(うち当期活動増減差額)	1,996,291	6,870,092	-4,873,801
ソフトウェア							
無形リース資産				純資産の部 計	190,256,241	189,703,150	553,091
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	8,733,962	8,347,358	386,604				
長期預り金積立預金							
その他の積立資産	58,511,103	58,502,806	8,297				
その他の固定資産							
資産の部 合計	218,407,461	225,371,352	-6,963,891	負債及び純資産の部 合計	218,407,461	225,371,352	-6,963,891