

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	164,320,300	140,151,124	24,169,176	0006 流動負債	102,163,770	101,156,048	1,007,722
1111 現金預金	58,900,850	42,083,734	16,817,116	2112 事業未払金	43,863,012	42,935,408	927,604
1131 事業未収金	101,494,638	95,059,317	6,435,321	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	39,928,000	39,928,000	
1133 未収補助金	1,755,389	442,551	1,312,838	2124 1年以内返済予定リース債務	2,073,600	2,073,600	
1151 商品	12,332	251,216	-238,884	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	
1161 立替金	637,911	855,539	-217,628	2129 1年以内支払予定長期未払金	924,048	924,048	
1163 前払費用	624,040	590,710	33,330	2133 職員預り金	4,988,110	4,734,992	253,118
1164 1年基準長期前払費用	895,140	868,057	27,083	2142 前受収益		18,000	-18,000
0002 固定資産	1,770,120,100	1,829,653,457	-59,533,357	2152 賞与引当金	8,387,000	8,542,000	-155,000
0003 基本財産	1,723,308,758	1,775,250,521	-51,941,763	0007 固定負債	893,811,688	936,556,696	-42,745,008
1211 土地	269,914,981	269,914,981		2311 設備資金借入金	879,960,000	919,888,000	-39,928,000
1212 建物	1,453,393,777	1,505,335,540	-51,941,763	2313 リース債務	4,192,992	6,266,592	-2,073,600
0004 その他の固定資産	46,811,342	54,402,936	-7,591,594	2314 役員等長期借入金	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
1312 建物	170,061	219,172	-49,111	2321 退職給付引当金	1,780,640		1,780,640
1313 構築物	8,662,146	9,762,048	-1,099,902	2318 役員退職慰労引当金	800,000	400,000	400,000
1315 車輛運搬具	6,753,929	7,799,241	-1,045,312	2322 長期未払金	1,078,056	2,002,104	-924,048
1316 器具及び備品	19,788,227	24,855,405	-5,067,178	負債の部合計	995,975,458	1,037,712,744	-41,737,286
1319 有形リース資産	4,431,456	5,587,488	-1,156,032	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	1,865,360	2,453,351	-587,991	0009 基本金	132,061,894	132,061,894	
1323 無形リース資産	1,835,136	2,752,704	-917,568	3111 基本金	132,061,894	132,061,894	
1329 退職給付引当資産	1,780,640		1,780,640	0010 国庫補助金等特別積立金	433,701,851	449,058,746	-15,356,895
1334 長期前払費用	1,198,387	661,527	536,860	3211 国庫補助金等特別積立金	433,701,851	449,058,746	-15,356,895
1341 その他の固定資産	326,000	312,000	14,000	0012 次期繰越活動増減差額	372,701,197	350,971,197	21,730,000
				3311 次期繰越活動増減差額	372,701,197	350,971,197	21,730,000
				3312 (うち当期活動増減差額)	21,730,000	-19,223,910	40,953,910
				純資産の部合計	938,464,942	932,091,837	6,373,105
資産の部合計	1,934,440,400	1,969,804,581	-35,364,181	負債及び純資産の部合計	1,934,440,400	1,969,804,581	-35,364,181

脚注

- 減価償却費の累計額 452,899,367円
- 徴収不能引当金の額