

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
流 動 資 産	69,636,303	68,620,035	1,016,268	流 動 負 債	23,820,620	21,877,479	1,943,141
現 金 預 金	63,364,672	63,202,781	161,891	事 業 未 払 金	9,138,119	8,556,341	581,778
事 業 未 収 金	5,722,930	4,962,880	760,050	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
未 収 補 助 金	130,889	100,000	30,889	1年以内支払予定 長期未払金	86,400	205,200	-118,800
貯 蔵 品	315,800	271,800	44,000	預 り 金	258,870	98,813	160,057
前 払 費 用	102,012	82,574	19,438	職 員 預 り 金	4,002,751	4,030,458	-27,707
固 定 資 産	321,579,956	310,735,989	10,843,967	賞 与 引 当 金	9,084,480	7,736,667	1,347,813
基 本 財 産	233,954,147	225,818,812	8,135,335	固 定 負 債	14,359,402	23,338,620	-8,979,218
土 地	30,610,000	13,600,000	17,010,000	設 備 資 金 借 入 金	5,000,000	6,250,000	-1,250,000
建 物	394,882,113	394,882,113	0	退 職 給 付 金 引 当 金	8,905,802	16,548,620	-7,642,818
減 価 償 却 累 計 額	191,537,966	182,663,301	8,874,665	長 期 未 払 金	453,600	540,000	-86,400
そ の 他 の 固 定 資 産	87,625,809	84,917,177	2,708,632	負 債 の 部 合 計	38,180,022	45,216,099	-7,036,077
構 築 物	16,816,011	12,945,075	3,870,936	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	4,215,358	3,113,240	1,102,118	基 本 金	56,732,471	56,732,471	0
器 具 及 び 備 品	22,856,177	23,537,991	-681,814	基 本 金	56,732,471	56,732,471	0
減 価 償 却 累 計 額	33,321,419	33,527,795	-206,376	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	167,843,495	176,029,926	-8,186,431
退 職 給 付 引 当 資 産	9,787,855	12,780,806	-2,992,951	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	167,843,495	176,029,926	-8,186,431
人 件 費 積 立 資 産	2,500,000	2,500,000	0	そ の 他 の 積 立 金	67,000,000	66,000,000	1,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	64,500,000	63,500,000	1,000,000	人 件 費 積 立 金	2,500,000	2,500,000	0
差 入 保 証 金	50,000	50,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	64,500,000	63,500,000	1,000,000
長 期 前 払 費 用	195,567	0	195,567	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,460,271	35,377,528	26,082,743
そ の 他 の 固 定 資 産	26,260	17,860	8,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	61,460,271	35,377,528	26,082,743
				純 資 産 の 部 合 計	27,082,743	18,682,525	8,400,218
資 産 の 部 合 計	391,216,259	379,356,024	11,860,235	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	353,036,237	334,139,925	18,896,312
					391,216,259	379,356,024	11,860,235