

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

(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	548,641,721	606,916,882	-58,275,161	流 動 負 債	164,528,014	147,705,017	16,822,997
現 金 預 金	350,759,255	408,459,140	-57,699,885	事 業 未 払 金	33,248,538	29,185,557	4,062,981
事 業 未 収 金	176,919,781	176,338,398	581,383	そ の 他 の 未 払 金	29,720,456	30,454,004	-733,548
未 収 金	4,668,663	6,262,264	-1,593,601	1年以内返済予定設備資金借入金	32,250,000	21,750,000	10,500,000
未 収 補 助 金	386,285	512,002	-125,717	1年以内返済予定リース債務	2,317,200	1,785,600	531,600
立 替 金		33,840	-33,840	預 り 金	13,697,572	14,575,928	-878,356
前 払 金	13,380,866	13,040,674	340,192	職 員 預 り 金	9,177,248	9,598,928	-421,680
前 払 費 用	2,526,871	2,270,564	256,307	賞 与 引 当 金	44,117,000	40,355,000	3,762,000
固 定 資 産	2,167,319,815	2,156,518,249	10,801,566	固 定 負 債	406,724,695	434,865,041	-28,140,346
基 本 財 産	1,898,008,033	1,992,196,859	-94,188,826	設 備 資 金 借 入 金 務	309,000,000	342,250,000	-33,250,000
建 物	1,897,008,033	1,991,196,859	-94,188,826	リ ー ス 債 務	8,328,000	7,987,200	340,800
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		退 職 給 付 引 当 金	89,396,695	84,627,841	4,768,854
そ の 他 の 固 定 資 産	269,311,782	164,321,390	104,990,392	負 債 の 部 合 計	571,252,709	582,570,058	-11,317,349
建 物	180,802	258,287	-77,485				
構 築 物	1,081,106	1,165,803	-84,697	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	154,905	1,020,259	-865,354	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
器 具 及 び 備 品	65,101,770	54,374,786	10,726,984	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
有 形 リ ー ス 資 産	10,645,200	9,772,800	872,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	706,677,928	746,887,334	-40,209,406
権 利	1,155,032	1,188,632	-33,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	706,677,928	746,887,334	-40,209,406
退 職 給 付 引 当 資 産	89,396,695	84,627,841	4,768,854	そ の 他 の 積 立 金	101,160,000	10,500,000	90,660,000
長 期 前 払 費 用	436,272	1,412,982	-976,710	修 繕 積 立 金		6,000,000	-6,000,000
修 繕 積 立 資 産		6,000,000	-6,000,000	車 輛 購 入 積 立 金		3,500,000	-3,500,000
車 輛 購 入 積 立 資 産		3,500,000	-3,500,000	人 件 費 積 立 金	20,000,000	1,000,000	19,000,000
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	1,000,000	19,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	61,160,000		61,160,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	61,160,000		61,160,000	経 営 安 定 資 金 積 立 金	20,000,000		20,000,000
経 営 安 定 資 金 積 立 資 産	20,000,000		20,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,335,870,899	1,422,477,739	-86,606,840
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,335,870,899	1,422,477,739	-86,606,840
					4,053,160	-17,480,964	21,534,124
				純 資 産 の 部 合 計	2,144,708,827	2,180,865,073	-36,156,246
資 産 の 部 合 計	2,715,961,536	2,763,435,131	-47,473,595	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,715,961,536	2,763,435,131	-47,473,595