

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	[85,802,337]	[84,797,399]	[1,004,938]	流動負債	[16,457,425]	[18,134,089]	[△ 1,676,664]
現金預金	54,764,681	54,483,777	280,904	事業未払金	2,848,527	2,373,563	474,964
事業未収金	30,207,296	29,629,222	578,074	1年以内返済予定設備			
未収補助金	472,400	612,400	△ 140,000	資金借入金	3,900,000	3,900,000	0
立替金	92,570	15,000	77,570	預り金	3,596,384	2,486,577	1,109,807
前払費用	240,250	57,000	183,250	職員預り金	1,392,514	2,604,199	△ 1,211,685
仮払金	25,140	0	25,140	賞与引当金	4,720,000	6,769,750	△ 2,049,750
固定資産	[212,412,751]	[219,863,115]	[△ 7,450,364]	固定負債	[93,505,173]	[97,085,756]	[△ 3,580,583]
基本財産	[168,146,830]	[175,378,443]	[△ 7,231,613]	設備資金借入金	91,975,000	95,875,000	△ 3,900,000
土地	39,614,437	39,614,437	0	退職給付引当金	1,530,173	1,210,756	319,417
建物	128,532,393	135,764,006	△ 7,231,613	負債の部合計	[109,962,598]	[115,219,845]	[△ 5,257,247]
その他の固定資産	[44,265,921]	[44,484,672]	[△ 218,751]	純 資 産 の 部			
土地	4,756,019	3,837,863	918,156	基本金	[77,493,606]	[77,493,606]	[0]
建物	3,458,288	2,481,699	976,589	国庫補助金等特別積立金	[33,633,504]	[35,979,755]	[△ 2,346,251]
構築物	5,907,107	6,561,176	△ 654,069	その他の積立金	[22,336,511]	[22,336,511]	[0]
車輛運搬具	1,335,051	2,484,930	△ 1,149,879	時創積立基金	22,336,511	22,336,511	0
器具及び備品	2,156,593	2,965,244	△ 808,651	次期繰越活動増減差額	[54,788,869]	[53,630,797]	[1,158,072]
権利	1,368,080	1,493,553	△ 125,473	(うち当期活動増減差額)	1,158,072	△ 7,260,248	8,418,320
退職給付引当資産	2,858,272	2,233,696	624,576				
時創積立基金	22,336,511	22,336,511	0				
差入保証金	90,000	90,000	0				
				純資産の部合計	[188,252,490]	[189,440,669]	[△ 1,188,179]
資産の部合計	298,215,088	304,660,514	△ 6,445,426	負債及び純資産の部合計	298,215,088	304,660,514	△ 6,445,426