

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 増 減 | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 流動資産 | 258,402,003 | 258,759,285 | △357,282 | 流動負債 | 63,671,484 | 54,414,694 | 9,256,790 |
| 現金預金 | 208,938,005 | 210,854,960 | △1,916,955 | 事業未払金 | 17,651,814 | 16,193,044 | 1,458,770 |
| 事業未収金 | 48,489,912 | 46,925,925 | 1,563,987 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 32,843,000 | 32,422,000 | 421,000 |
| 貯蔵品 | 2,602 | 2,038 | 564 | 1年以内返済予定リース債務 | 829,992 | 829,992 | 0 |
| 立替金 | 32,611 | 170,333 | △137,722 | 預り金 | 16,151 | 36,898 | △20,747 |
| 前払費用 | 938,873 | 806,029 | 132,844 | 職員預り金 | 806,341 | 738,810 | 67,531 |
| | | | | 前受金 | 3,931,186 | 4,193,950 | △262,764 |
| | | | | 賞与引当金 | 7,593,000 | 0 | 7,593,000 |
| 固定資産 | 1,195,263,224 | 1,224,658,830 | △29,395,606 | 固定負債 | 248,290,474 | 281,842,466 | △33,551,992 |
| 基本財産 | 1,065,799,184 | 1,097,839,451 | △32,040,267 | 設備資金借入金 | 231,193,000 | 263,615,000 | △32,422,000 |
| 土地 | 9,118,515 | 9,118,515 | 0 | リース債務 | 2,697,474 | 3,527,466 | △829,992 |
| 建物 | 1,056,680,669 | 1,088,720,936 | △32,040,267 | 敷金・保証金等預り金 | 14,400,000 | 14,700,000 | △300,000 |
| その他の固定資産 | 129,464,040 | 126,819,379 | 2,644,661 | 負債の部合計 | 311,961,958 | 336,257,160 | △24,295,202 |
| 構築物 | 162,316 | 278,566 | △116,250 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輦運搬具 | 23,657 | 307,461 | △283,804 | 基本金 | 34,713,888 | 34,713,888 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,922,324 | 12,032,919 | △3,110,595 | 第1号基本金 | 19,256,888 | 19,256,888 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,527,458 | 4,357,447 | △829,989 | 第3号基本金 | 15,457,000 | 15,457,000 | 0 |
| 権利 | 1,733,382 | 2,122,698 | △389,316 | 国庫補助金等特別積立金 | 638,882,834 | 680,636,581 | △41,753,747 |
| 長期預り金積立資産 | 14,400,000 | 14,700,000 | △300,000 | その他の積立金 | 99,548,860 | 91,224,561 | 8,324,299 |
| 施設・整備等積立資産 | 99,548,860 | 91,224,561 | 8,324,299 | 施設・設備整備積立金 | 99,548,860 | 91,224,561 | 8,324,299 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 368,557,687 | 340,585,925 | 27,971,762 |
| 長期前払費用 | 1,136,043 | 1,785,727 | △649,684 | (うち当期活動増減差額) | 36,296,061 | 23,495,259 | 12,800,802 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,141,703,269 | 1,147,160,955 | △5,457,686 |
| 資産の部合計 | 1,453,665,227 | 1,483,418,115 | △29,752,888 | 負債及び純資産の部合計 | 1,453,665,227 | 1,483,418,115 | △29,752,888 |