

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成31年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	366,439,708	356,433,672	10,006,036	流動負債	40,008,400	40,537,835	-529,435
現金預金	281,962,683	267,566,892	14,395,791	事業未払金	39,979,608	40,512,835	-533,227
現金	196,883	130,511	66,372	その他の未払金	0	0	0
普通預金	161,530,769	127,898,755	33,632,014	未払費用	0	0	0
定期預金	115,000,000	115,000,000	0	預り金	0	0	0
当座預金	5,235,031	24,537,626	-19,302,595	職員預り金	3,792	0	3,792
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
事業未収金	81,857,125	85,832,073	-3,974,948	前受収益	0	0	0
未収金	0	0	0	仮受金	25,000	25,000	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収収益	0	0	0	固定負債	38,507,785	41,567,105	-3,059,320
立替金	2,599,900	3,034,707	-434,807	退職給付引当金	38,507,785	41,567,105	-3,059,320
前払金	0	0	0	負債の部合計	78,516,185	82,104,940	-3,588,755
前払費用	0	0	0	純 資 産 の 部			
仮払金	20,000	0	20,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産〔基本財産〕	87,883,077	96,649,629	-8,766,552	国庫補助金等特別積立金	47,463,781	55,541,786	-8,078,005
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	47,463,781	55,541,786	-8,078,005
建物	85,883,077	94,649,629	-8,766,552	その他の積立金	126,810,167	126,000,000	810,167
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	施設整備等積立金	55,000,000	55,000,000	0
固定資産〔その他の固定資産〕	236,583,503	240,288,724	-3,705,221	移行時特別積立金	71,000,000	71,000,000	0
土地	13,551,537	13,551,537	0	工賃変動積立金	200,000	0	200,000
建物	32,310,290	35,975,156	-3,664,866	設備等整備積立金	610,167	0	610,167
構築物	990,939	3,826,438	-2,835,499	次期繰越活動増減差額	436,116,155	427,725,299	8,390,856
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	436,116,155	427,725,299	8,390,856
車輛運搬具	3,983,308	6,362,804	-2,379,496	(うち当期活動増減差額)	9,201,023	23,140,711	-13,939,688
器具及び備品	17,968,268	11,448,597	6,519,671				
建設仮勘定	1,296,000	0	1,296,000				
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	1,155,209	1,547,087	-391,878				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	38,507,785	41,567,105	-3,059,320				
施設整備等積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
移行時特別積立資産	71,000,000	71,000,000	0				
工賃変動積立資産	200,000	0	200,000				
設備等整備積立資産	610,167	0	610,167				
資産の部合計	690,906,288	693,372,025	-2,465,737	純資産の部合計	612,390,103	611,267,085	1,123,018
				負債及び純資産の部合計	690,906,288	693,372,025	-2,465,737