

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 | 110,449,235 | 94,485,410 | 15,963,825 | 流動負債 | 7,967,120 | 8,552,075 | △584,955 |
| 現金預金 | 100,653,246 | 85,208,227 | 15,445,019 | 事業未払金 | 7,380,510 | 7,640,337 | △259,827 |
| 事業未収金 | 8,745,989 | 9,137,683 | △391,694 | 職員預り金 | 99,890 | 112,920 | △13,030 |
| 未収金 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 賞与引当金 | 486,720 | 798,818 | △312,098 |
| 前払費用 | 0 | 139,500 | △139,500 | | | | |
| 固定資産 | 374,900,914 | 390,300,925 | △15,400,011 | 固定負債 | 7,317,985 | 6,823,475 | 494,510 |
| 基本財産 | 357,664,493 | 373,322,619 | △15,658,126 | 退職給付引当金 | 7,317,985 | 6,823,475 | 494,510 |
| 土地 | 4,284,747 | 4,284,747 | 0 | 負債の部合計 | 15,285,105 | 15,375,550 | △90,445 |
| 建物 | 353,379,746 | 369,037,872 | △15,658,126 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 17,236,421 | 16,978,306 | 258,115 | 基本金 | 83,771,703 | 83,771,703 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 | 第1号基本金 | 73,771,703 | 73,771,703 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,313,423 | 1,407,828 | △94,405 | 第3号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 権利 | 91,350 | 91,350 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 200,326,140 | 209,190,175 | △8,864,035 |
| ソフトウェア | 0 | 115,150 | △115,150 | その他の積立金 | 15,856,950 | 15,856,950 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 7,291,145 | 6,823,475 | 467,670 | 修繕積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 移行時特別積立金 | 7,356,950 | 7,356,950 | 0 |
| 長期前払費用 | 40,500 | 40,500 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 170,110,251 | 160,591,957 | 9,518,294 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 9,518,294 | 3,182,086 | 6,336,208 |
| | | | | 純資産の部合計 | 470,065,044 | 469,410,785 | 654,259 |
| 資産の部合計 | 485,350,149 | 484,786,335 | 563,814 | 負債及び純資産の部合計 | 485,350,149 | 484,786,335 | 563,814 |