

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	152,109,488	146,433,703	5,675,785	流動負債	38,596,928	43,221,298	-4,624,370
現金預金	104,411,467	96,485,643	7,925,824	事業未払金	5,215,398	6,218,910	-1,003,512
事業未収金	46,346,286	47,930,522	-1,584,236	1年以内返済予定設備資金借入金	3,735,000	1,500,000	2,235,000
未収補助金	7,000	9,000	-2,000	未払費用	15,863,635	14,672,530	1,191,105
未収収益	180,250	163,800	16,450	預り金	5,000	5,000	0
貯蔵品	214,580	214,580	0	職員預り金	2,189,895	1,987,220	202,675
原材料	80,715	40,155	40,560	賞与引当金	11,588,000	18,842,638	-7,254,638
立替金	44,730	94,640	-49,910				
前払費用	824,460	1,709,943	-885,483				
固定資産	321,143,085	337,219,301	-16,076,216	固定負債	44,819,195	48,466,531	-3,647,336
基本財産	213,288,267	225,304,064	-12,015,797	設備資金借入金	39,965,000	43,700,000	-3,735,000
土地	36,280,243	36,280,243	0	退職給付引当金	4,854,195	4,766,531	87,664
建物	166,682,225	178,672,978	-11,990,753	負債の部合計	83,416,123	91,687,829	-8,271,706
権利	325,799	350,843	-25,044				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	107,854,818	111,915,237	-4,060,419	基本金	43,545,000	43,545,000	0
建物	5,375,805	5,391,948	-16,143	基本金	43,545,000	43,545,000	0
構築物	106,467	122,845	-16,378	国庫補助金等特別積立金	118,088,423	127,491,944	-9,403,521
車輜運搬具	2,043,048	3,468,971	-1,425,923	国庫補助金等特別積立金	118,088,423	127,491,944	-9,403,521
器具及び備品	6,451,807	9,178,222	-2,726,415	その他の積立金	83,588,000	83,588,000	0
権利	2,000	6,800	-4,800	新規事業用積立金	36,220,000	36,220,000	0
ソフトウェア	1,757,831	2,523,557	-765,726	施設整備等積立金	47,368,000	47,368,000	0
退職給付引当資産	5,019,936	4,718,016	301,920	次期繰越活動増減差額	144,615,027	137,340,231	7,274,796
新規事業用積立資産	36,220,000	36,220,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,274,796	2,934,822	4,339,974
施設整備等積立資産	47,368,000	47,368,000	0				
差入保証金	2,667,488	2,867,488	-200,000				
長期前払費用	793,046	793,046	0				
その他の固定資産	49,390	49,390	0	純資産の部合計	389,836,450	391,965,175	-2,128,725
資産の部合計	473,252,573	483,653,004	-10,400,431	負債及び純資産の部合計	473,252,573	483,653,004	-10,400,431