

## 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	35,096,517	39,400,204	△4,303,687	流動負債	30,073,836	33,775,916	△3,702,080
現金預金	11,974,720	20,545,278	△8,570,558	短期運営資金借入金	12,000,000	13,000,000	△1,000,000
未収補助金	23,107,797	18,748,230	4,359,567	事業未払金	10,239,914	14,113,143	△3,873,229
前払金	14,000	34,000	△20,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,230,831	4,325,419	△1,094,588
仮払金	0	72,696	△72,696	1年以内支払予定長期未払金	753,600	0	753,600
				預り金	18,552	16,027	2,525
				職員預り金	1,514,373	139,474	1,374,899
				賞与引当金	2,316,566	2,181,853	134,713
固定資産	100,752,022	108,129,542	△7,377,520	固定負債	18,480,191	21,546,030	△3,065,839
基本財産	77,674,852	83,988,119	△6,313,267	設備資金借入金	8,718,905	11,949,736	△3,230,831
土地	18,836,594	18,836,594	0	退職給付引当金	6,549,486	9,596,294	△3,046,808
建物	58,838,258	65,151,525	△6,313,267	長期未払金	3,211,800	0	3,211,800
その他の固定資産	23,077,170	24,141,423	△1,064,253	負債の部合計	48,554,027	55,321,946	△6,767,919
構築物	7,300,042	8,075,938	△775,896	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,972,980	2,094,787	2,878,193	基本金	22,917,343	22,917,343	0
器具及び備品	1,732,402	1,704,668	27,734	第1号基本金	15,108,970	15,108,970	0
権利	80,850	104,412	△23,562	第2号基本金	2,393,373	2,393,373	0
ソフトウェア	386,820	519,444	△132,624	第3号基本金	5,415,000	5,415,000	0
退職給付引当資産	6,549,486	9,596,294	△3,046,808	国庫補助金等特別積立金	46,840,809	52,239,157	△5,398,348
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	500,100	500,000	100	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	54,490	45,880	8,610	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,536,360	15,051,300	485,060
				(うち当期活動増減差額)	485,060	4,799,155	△4,314,095
				純資産の部合計	87,294,512	92,207,800	△4,913,288
資産の部合計	135,848,539	147,529,746	△11,681,207	負債及び純資産の部合計	135,848,539	147,529,746	△11,681,207