

法人単位貸借対照表

平成31年03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	80,139,119	64,577,432	15,561,687	流動負債	8,730,639	9,389,331	△658,692
現金預金	77,073,059	59,905,935	17,167,124	事業未払金	0	25,952	△25,952
事業未収金	1,303,320	2,466,640	△1,163,320	その他の未払金	0	129,600	△129,600
未収金	159,144	175,840	△16,696	未払費用	7,943,319	6,910,392	1,032,927
未収補助金	1,295,396	1,706,002	△410,606	預り金	15,315	4,084	11,231
前払費用	290,800	290,800	0	職員預り金	772,005	2,319,303	△1,547,298
仮払金	17,400	32,215	△14,815	固定負債	121,968,000	126,574,000	△4,606,000
固定資産	561,330,974	566,674,251	△5,343,277	設備資金借入金	121,968,000	126,324,000	△4,356,000
基本財産	463,991,759	479,259,625	△15,267,866	役員等長期借入金	0	250,000	△250,000
建物	371,605,511	380,075,883	△8,470,372				
建物附属設備	91,386,248	98,183,742	△6,797,494				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	97,339,215	87,414,626	9,924,589				
建物	113,230	120,366	△7,136				
建物附属設備	11,641,835	12,541,476	△899,641				
構築物	41,600,515	44,394,521	△2,794,006				
機械及び装置	7,645	9,555	△1,910				
車両運搬具	2	410,480	△410,478				
器具及び備品	8,818,828	11,937,868	△3,119,040	負債の部合計	130,698,639	135,963,331	△5,264,692
建設仮勘定	15,200,000	0	15,200,000	純資産の部			
ソフトウェア	75,600	118,800	△43,200	基本金	53,696,160	53,696,160	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	267,936,773	274,552,862	△6,616,089
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000	その他の積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
他の固定資産	881,560	881,560	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
				修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	170,138,521	150,039,330	20,099,191
				(うち当期活動増減差額)	22,099,191	△310,405,244	332,504,435
				純資産の部合計	510,771,454	495,288,352	15,483,102
資産の部合計	641,470,093	631,251,683	10,218,410	負債及び純資産の部合計	641,470,093	631,251,683	10,218,410