

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	33,102,333	28,494,830	4,607,503	流動負債	16,103,461	15,728,845	374,616
現金預金	26,696,116	21,813,456	4,882,660	事業未払金	3,093,249	3,440,111	△346,862
事業未収金	36,600	149,490	△112,890	1年以内返済予定設備資金借入金	7,301,990	7,294,734	7,256
未収補助金	6,096,367	6,306,857	△210,490	職員預り金	413,222	0	413,222
前払金	47,196	0	47,196	賞与引当金	5,295,000	4,994,000	301,000
前払費用	226,054	225,027	1,027				
固定資産	272,973,535	264,754,865	8,218,670	固定負債	52,823,660	60,070,450	△7,246,790
基本財産	219,648,049	227,784,667	△8,136,618	設備資金借入金	51,774,860	59,076,850	△7,301,990
土地	92,274,600	92,274,600	0	退職給付引当金	1,048,800	993,600	55,200
建物	127,373,449	135,510,067	△8,136,618	負債の部合計	68,927,121	75,799,295	△6,872,174
その他の固定資産	53,325,486	36,970,198	16,355,288	純 資 産 の 部			
建物	26,784,082	29,850,867	△3,066,785	基本金	111,834,600	111,834,600	0
構築物	2,550,643	2,847,805	△297,162	第1号基本金	98,383,600	98,383,600	0
器具及び備品	2,477,796	2,938,084	△460,288	第2号基本金	6,251,000	6,251,000	0
権利	100,000	100,000	0	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
退職給付引当資産	1,048,800	993,600	55,200	国庫補助金等特別積立金	94,999,703	99,182,088	△4,182,385
人件費積立資産	7,300,000	0	7,300,000	その他の積立金	20,150,000	0	20,150,000
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	人件費積立金	7,300,000	0	7,300,000
備品等購入積立資産	2,850,000	0	2,850,000	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	214,165	239,842	△25,677	備品等購入積立金	2,850,000	0	2,850,000
				次期繰越活動増減差額	10,164,444	6,433,712	3,730,732
				(うち当期活動増減差額)	23,880,732	5,379,011	18,501,721
				純資産の部合計	237,148,747	217,450,400	19,698,347
資産の部合計	306,075,868	293,249,695	12,826,173	負債及び純資産の部合計	306,075,868	293,249,695	12,826,173