

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	841,786,555	814,914,657	26,871,898	流動負債	87,954,262	103,648,032	-15,693,770
現金預金	466,387,770	436,134,410	30,253,360	事業未払金	12,543,287	16,860,729	-4,317,442
有価証券	220,500,000	220,500,000	0	その他の未払金	2,040,670	8,899,183	-6,858,513
事業未収金	150,355,649	148,959,171	1,396,478	1年以内返済予定設備資金借入金	11,300,000	11,300,000	0
未収金	2,260,890	8,328,678	-6,067,788	未払費用	18,490,998	19,721,121	-1,230,123
未収補助金	189,748	215,366	-25,618	預り金		828	-828
立替金	27,650	0	27,650	職員預り金	8,632,560	8,437,357	195,203
前払金	1,493,747	26,108	1,467,639	前受金	1,473,747	0	1,473,747
前払費用	571,101	750,924	-179,823	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	33,473,000	38,428,814	-4,955,814
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,139,380,354	1,214,900,798	-75,520,444	固定負債	102,824,672	102,073,052	751,620
基本財産	847,299,683	917,777,450	-70,477,767	設備資金借入金		11,300,000	-11,300,000
建物	846,299,683	801,785,262	44,514,421	退職給付引当金	102,504,672	90,773,052	11,731,620
建物附属設備		114,992,188	-114,992,188	役員退職慰労引当金	320,000		320,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	190,778,934	205,721,084	-14,942,150
その他の固定資産	292,080,671	297,123,348	-5,042,677	純資産の部			
建物	9,738,192	10,156,801	-418,609	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備		339,901	-339,901	国庫補助金等特別積立金	706,612,192	757,086,774	-50,474,582
構築物	126,681	163,751	-37,070	その他の積立金	192,400,062	182,400,062	10,000,000
機械及び装置	26,172,489	30,518,644	-4,346,155	人件費積立金	26,300,000	26,300,000	0
車両運搬具	3,409,019	7,723,093	-4,314,074	修繕費積立金	64,000,000	64,000,000	0
器具及び備品	33,573,482	40,983,809	-7,410,327	施設設備積立金	102,100,062	92,100,062	10,000,000
権利	531,720	531,720	0	次期繰越活動増減差額	889,375,721	882,607,535	6,768,186
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,768,186	-539,035	17,307,221
退職給付引当資産	26,079,000	23,809,500	2,269,500				
人件費積立資産	26,300,000	26,300,000	0				
修繕費積立資産	64,000,000	64,000,000	0				
施設・整備等積立資産	102,100,062	92,100,062	10,000,000				
長期前払費用	26	446,067	-446,041	純資産の部合計	1,790,387,975	1,824,094,371	-33,706,396
資産の部合計	1,981,166,909	2,029,815,455	-48,648,546	負債及び純資産の部合計	1,981,166,909	2,029,815,455	-48,648,546