

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	295,643,023	269,473,203	26,169,820	流動負債	24,160,041	13,932,210	10,227,831
現金預金	228,311,714	209,653,615	18,658,099	事業未払金	4,570,173	5,165,060	-594,887
事業未収金	66,459,498	59,203,379	7,256,119	職員預り金	9,484,872	8,639,060	845,812
立替金	585,108	284,162	300,946	仮受金	104,996	128,090	-23,094
仮払金	286,703	332,047	-45,344	賞与引当金	10,000,000		10,000,000
固定資産	420,522,022	433,936,308	-13,414,286	固定負債	32,368,960	31,728,364	640,596
基本財産	235,237,843	249,346,770	-14,108,927	退職給付引当金	32,368,960	31,728,364	640,596
土地	34,838,942	34,838,942		負債の部合計	56,529,001	45,660,574	10,868,427
建物	200,398,901	214,507,828	-14,108,927	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	185,284,179	184,589,538	694,641	基本金	64,111,790	64,111,790	
構築物	7,431,808	8,134,383	-702,575	基本金	64,111,790	64,111,790	
機械及び装置	862,149	1,003,872	-141,723	国庫補助金等特別積立金	128,346,723	137,623,507	-9,276,784
車輛運搬具	117,720	400,220	-282,500	国庫補助金等特別積立金	128,346,723	137,623,507	-9,276,784
器具及び備品	4,890,090	3,709,247	1,180,843	その他の積立金	124,000,000	124,000,000	
権利	815,674	815,674		移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
退職給付引当資産	32,368,960	31,728,364	640,596	修繕費積立金	110,000,000	110,000,000	
移行時特別積立資産	14,000,000	14,000,000		次期繰越活動増減差額	343,177,531	332,013,640	11,163,891
移行時減価償却特別積立資産	14,797,778	14,797,778		次期繰越活動増減差額	343,177,531	332,013,640	11,163,891
修繕費積立資産	110,000,000	110,000,000		(うち当期活動増減差額)	11,163,891	23,568,001	-12,404,110
				純資産の部合計	659,636,044	657,748,937	1,887,107
資産の部合計	716,165,045	703,409,511	12,755,534	負債及び純資産の部合計	716,165,045	703,409,511	12,755,534

脚注

- 減価償却費の累計額 354,939,019円
- 徴収不能引当金の額