

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	46,884,383	47,124,781	-240,398	流動負債	23,723,541	14,641,954	9,081,587
普通預金	15,496,377	19,847,996	-4,351,619	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
未収金	31,227,223	27,110,619	4,116,604	事業未払金	3,849,822	4,240,554	-390,732
立替金	138,823	135,960	2,863	預り金	131,394	111,614	19,780
前払金	21,960	30,206	-8,246	職員預り金	1,380,325	1,376,062	4,263
固定資産	264,932,711	263,587,877	1,344,834	賞与引当金	8,362,000	8,913,724	-551,724
基本財産	36,437,583	38,825,563	-2,387,980	固定負債	34,045,251	32,533,351	1,511,900
建物	35,437,583	37,825,563	-2,387,980	リース債務	2,560,896	3,742,848	-1,181,952
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	31,484,355	28,790,503	2,693,852
その他の固定資産	228,495,128	224,762,314	3,732,814	負債の部合計	57,768,792	47,175,305	10,593,487
建物	4,785,914	4,900,084	-114,170				
機械及び装置	1	1		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2		基本金	9,114,000	9,114,000	
器具及び備品	834,496	551,724	282,772	基本金	9,114,000	9,114,000	
有形リース資産	3,173,760	4,541,760	-1,368,000	国庫補助金等特別積立金	15,907,457	17,673,918	-1,766,461
ソフトウェア	210,600	273,240	-62,640	国庫補助金等特別積立金	15,907,457	17,673,918	-1,766,461
長期貸付金	2,565,000	2,541,000	24,000	その他の積立金	175,441,000	183,164,000	-7,723,000
退職給付引当資産	31,484,355	28,790,503	2,693,852	福祉基金積立金	47,751,000	47,144,000	607,000
福祉基金積立資産	47,751,000	47,144,000	607,000	経営調整基金積立金	127,690,000	136,020,000	-8,330,000
経営調整基金積立資産	137,690,000	136,020,000	1,670,000	次期繰越活動増減差額	53,585,845	53,585,435	410
				次期繰越活動増減差額	53,585,845	53,585,435	410
				(うち当期活動増減差額)	-7,722,590	-14,638,669	6,916,079
				純資産の部合計	254,048,302	263,537,353	-9,489,051
資産の部合計	311,817,094	310,712,658	1,104,436	負債及び純資産の部合計	311,817,094	310,712,658	1,104,436