

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,474,925	51,616,684	10,858,241	流動負債	10,559,216	22,627,511	△12,068,295
現金預金	44,101,003	32,555,600	11,545,403	事業未払金	5,463,274	8,320,977	△2,857,703
事業未収金	17,508,110	18,857,716	△1,349,606	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	11,483,000	△9,479,000
未収金	348,239		348,239	預り金	2,040		2,040
前払費用	517,573	133,368	384,205	職員預り金		6,000	△6,000
仮払金		70,000	△70,000	賞与引当金	3,089,902	2,817,534	272,368
固定資産	360,864,793	366,839,646	△5,974,853	固定負債	10,022,000	2,167,500	7,854,500
基本財産	213,174,276	219,009,288	△5,835,012	設備資金借入金	7,475,000		7,475,000
土地	20,190,579	17,971,379	2,219,200	退職給付引当金	2,547,000	2,167,500	379,500
建物	192,983,697	201,037,909	△8,054,212	負債の部合計	20,581,216	24,795,011	△4,213,795
その他の固定資産	147,690,517	147,830,358	△139,841	純資産の部			
土地	15,350,000	1,609,000	13,741,000	基本金	77,613,771	77,613,771	
構築物	9,971,623	9,406,538	565,085	第一号基本金	28,244,379	28,244,379	
機械及び装置	4,194,695	5,303,697	△1,109,002	第二号基本金	43,500,000	43,500,000	
車輛運搬具	681,847	1,684,262	△1,002,415	第三号基本金	5,869,392	5,869,392	
器具及び備品	2,752,867	3,275,994	△523,127	国庫補助金等特別積立金	111,207,382	116,334,385	△5,127,003
権利	74,984	74,984		その他の積立金	111,963,178	122,684,678	△10,721,500
退職給付引当資産	2,547,000	2,167,500	379,500	人件費積立金	3,901,040	2,901,040	1,000,000
その他の積立資産		778,500	△778,500	修繕積立金	5,001,460	4,001,460	1,000,000
人件費積立資産	3,901,040	2,901,040	1,000,000	備品等購入積立金	3,201,240	2,701,240	500,000
修繕積立資産	5,001,460	4,001,460	1,000,000	工賃変動積立金	4,451,694	4,451,694	
備品等購入積立資産	3,201,240	2,701,240	500,000	施設等整備積立金	93,850,744	107,850,744	△14,000,000
工賃変動積立資産	4,451,694	4,451,694		旅行等積立金	778,500		778,500
施設等整備積立資産	93,850,744	107,850,744	△14,000,000	その他の積立金	778,500	778,500	
旅行等積立資産	778,500		778,500	次期繰越活動増減差額	101,974,171	77,028,485	24,945,686
長期前払費用	828,383	1,519,265	△690,882	(うち当期活動増減差額)	14,224,186	21,817,788	△7,593,602
その他の固定資産	104,440	104,440		純資産の部合計	402,758,502	393,661,319	9,097,183
資産の部合計	423,339,718	418,456,330	4,883,388	負債及び純資産の部合計	423,339,718	418,456,330	4,883,388