

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,133,006	115,905,969	-3,772,963
現金	11,510	26,868	-15,358
預金	81,930,750	74,718,293	7,212,457
事業未収金	29,822,308	28,891,150	931,158
未収金	2,396	1,072	1,324
立替金	92,262	47,241	45,021
前払費用	273,780	262,750	11,030
仮払金	0	11,958,595	-11,958,595
固定資産	459,634,094	481,716,010	-22,081,916
基本財産	402,279,961	421,363,517	-19,083,556
土地	48,075,072	48,075,072	0
建物	354,204,889	373,288,445	-19,083,556
その他の固定資産	57,354,133	60,352,493	-2,998,360
建物	3,110,058	3,410,701	-300,643
車輛運搬具	893,753	4,360,509	-3,466,756
器具及び備品	2,477,868	4,492,515	-2,014,647
ソフトウェア	392,624	523,498	-130,874
投資有価証券	10,000	10,000	0
運営資金積立資産	35,140,000	35,140,000	0
退職給付積立資産	15,329,830	12,415,270	2,914,560
資産の部合計	571,767,100	597,621,979	-25,854,879
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	30,037,917	41,044,762	-11,006,845
事業未払金	2,935,787	3,361,206	-425,419
その他の未払金	1,069,737	0	1,069,737
1年以内支払予定設備資金借入金	16,077,000	15,900,000	177,000
1年以内支払予定長期運営資金借入金	1,534,000	1,992,000	-458,000
預り金	2,450,000	2,400,000	50,000
職員預り金	1,571,393	1,432,961	138,432
仮受金	0	11,958,595	-11,958,595
賞与引当金	4,400,000	4,000,000	400,000
固定負債	203,654,830	218,351,270	-14,696,440
設備資金借入金	188,325,000	204,402,000	-16,077,000
長期運営資金借入金	0	1,534,000	-1,534,000
退職給付引当金	15,329,830	12,415,270	2,914,560
負債の部合計	233,692,747	259,396,032	-25,703,285
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	53,075,072	53,075,072	0
基本金	53,075,072	53,075,072	0
国庫補助金等特別積立金	134,470,028	142,921,179	-8,451,151
国庫補助金等特別積立金	134,470,028	142,921,179	-8,451,151
その他の積立金	35,140,000	35,140,000	0
運営資金積立金	35,140,000	35,140,000	0
次期繰越活動増減差額	115,389,253	107,089,696	8,299,557
次期繰越活動増減差額	115,389,253	107,089,696	8,299,557
(うち当期活動増減差額)	8,299,557	17,818,497	-9,518,940
純資産の部合計	338,074,353	338,225,947	-151,594
負債及び純資産の部合計	571,767,100	597,621,979	-25,854,879