

# 法人単位 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
<b>流動資産</b>	513,648,790	489,233,949	24,414,841	<b>流動負債</b>	41,040,185	49,494,936	-8,454,751
現金預金	436,996,481	413,552,528	23,443,953	事業未払金	15,943,905	23,682,745	-7,738,840
事業未収金	76,530,557	75,670,125	860,432	1年以内返済予定リース債務	711,504	711,504	
立替金		4,492	-4,492	未払費用	1,850,250	1,946,828	-96,578
前払金	6,804	6,804		預り金	2,667,397	2,834,025	-166,628
前払費用	114,948		114,948	職員預り金	4,242,114	4,670,772	-428,658
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				賞与引当金	15,625,015	15,649,062	-24,047
<b>固定資産 [基本財産]</b>	262,923,460	278,314,413	-15,390,953	<b>固定負債</b>	58,379,480	57,473,094	906,386
土地	58,182,854	58,182,854		リース債務		711,504	-711,504
建物	204,740,606	220,131,559	-15,390,953	退職給付引当金	58,379,480	56,761,590	1,617,890
<b>固定資産 [その他の固定資産]</b>	251,512,582	257,607,491	-6,094,909	<b>負債の部合計</b>	99,419,665	106,968,030	-7,548,365
土地	3,311,200	3,311,200		<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	9,540,539	10,881,734	-1,341,195	<b>基本金</b>	172,742,799	172,742,799	
構築物	1,353,433	1,563,800	-210,367	基本財産基本金	1,018,500	1,018,500	
機械及び装置	7,629,309	8,338,437	-709,128	運用財産基本金	10,000	10,000	
車輛運搬具	5,104,190	8,206,399	-3,102,209	基本金1号 土地	31,498,636	31,498,636	
器具及び備品	6,317,392	7,955,788	-1,638,396	基本金1号 建物	109,432,999	109,432,999	
有形リース資産	711,504	1,423,008	-711,504	基本金3号	30,782,664	30,782,664	
投資有価証券	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	117,445,738	129,565,756	-12,120,018
退職給付引当資産	58,379,480	56,761,590	1,617,890	国庫補助金等特別積立金	117,445,738	129,565,756	-12,120,018
建設積立資産	18,300,000	18,300,000		その他の積立金	159,155,535	159,155,535	
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		建設積立金	18,300,000	18,300,000	
備品等購入積立資産	7,830,000	7,830,000		人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
修繕積立資産	121,025,535	121,025,535		備品等購入積立金	7,830,000	7,830,000	
				修繕積立金	121,025,535	121,025,535	
				次期繰越活動増減差額	479,321,095	456,723,733	22,597,362
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	479,321,095 22,597,362	456,723,733 25,446,903	22,597,362 -2,849,541
<b>資産の部合計</b>	1,028,084,832	1,025,155,853	2,928,979	<b>純資産の部合計</b>	928,665,167	918,187,823	10,477,344
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,028,084,832	1,025,155,853	2,928,979

脚 注

1	減価償却費の累計	656, 444, 935円
2	徴収不能引当金の額	0円
3	賞与引当金の額	16, 250, 000円