

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

平成31年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	289,286,437	251,331,031	37,955,406	流動負債	65,825,889	57,541,111	8,284,778
現金預金	222,648,306	183,906,790	38,741,516	事業未払金	38,021,062	33,596,848	4,424,214
事業未収金	62,061,744	65,768,045	△ 3,706,301	その他の未払金	3,828,000	0	3,828,000
未収金	3,828,000	0	3,828,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,940,000	2,940,000	0
貯蔵品	7,025	7,164	△ 139	預り金	0	6,000	△ 6,000
立替金	49,881	232,965	△ 183,084	職員預り金	6,810,827	5,803,263	1,007,564
前払費用	207,900	445,800	△ 237,900	賞与引当金	14,226,000	15,195,000	△ 969,000
前払費用(事業活動のみ)	483,581	970,267	△ 486,686	固定負債	38,409,498	39,114,131	△ 704,633
固定資産	1,601,457,686	1,661,425,619	△ 59,967,933	設備資金借入金	0	2,940,000	△ 2,940,000
基本財産	826,312,266	800,767,331	25,544,935	退職給付引当金	38,409,498	36,174,131	2,235,367
土地	273,093,379	273,093,379	0	負債の部合計	104,235,387	96,655,242	7,580,145
建物	552,218,887	526,673,952	25,544,935				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	775,145,420	860,658,288	△ 85,512,868	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	384,191	509,140	△ 124,949	国庫補助金等特別積立金	711,004,043	741,585,776	△ 30,581,733
機械及び装置	1,370,130	1,673,378	△ 303,248	その他の積立金	713,338,051	799,528,728	△ 86,190,677
車輛運搬具	5,789,620	6,670,704	△ 881,084	次期繰越活動増減差額	361,166,642	273,986,904	87,179,738
器具及び備品	11,793,775	13,932,649	△ 2,138,874	(うち当期活動増減差額)	989,061	△ 87,948,295	88,937,356
ソフトウェア	3,567,650	1,193,472	2,374,178	純資産の部合計	1,786,508,736	1,816,101,408	△ 29,592,672
退職給付引当資産	38,409,498	36,174,131	2,235,367				
人件費積立金積立資産	37,038,313	28,203,313	8,835,000				
施設整備等積立金積立資産	601,511,135	562,365,012	39,146,123				
移行時特別積立金積立資産	0	8,835,892	△ 8,835,892				
保険料積立金積立資産	74,788,603	200,124,511	△ 125,335,908				
長期前払費用	492,505	976,086	△ 483,581				
資産の部合計	1,890,744,123	1,912,756,650	△ 22,012,527	負債及び純資産の部合計	1,890,744,123	1,912,756,650	△ 22,012,527