

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	356,033,048	321,853,807	34,179,241	流動負債	108,767,841	79,860,753	28,907,088
現金預金	251,607,264	216,263,380	35,343,884	事業未払金	69,492,893	42,141,817	27,351,076
事業未収金	100,200,441	100,074,808	125,633	その他の未払金	3,808,944	2,278,800	1,530,144
未収金	24,079	27,669	-3,590	1年以内返済予定設備資金借入金	6,710,000	6,710,000	0
商品・製品	140,030	119,460	20,570	職員預り金	3,756,004	3,730,136	25,868
原材料	80,363	79,252	1,111	賞与引当金	25,000,000	25,000,000	0
立替金		303,494	-303,494				
前払費用	3,949,414	4,985,744	-1,036,330				
仮払金	31,457		31,457				
固定資産	1,668,713,167	1,645,079,681	23,633,486	固定負債	20,130,000	26,840,000	-6,710,000
基本財産	642,115,714	675,642,344	-33,526,630	設備資金借入金	20,130,000	26,840,000	-6,710,000
土地	123,748,200	123,748,200	0	負債の部合計	128,897,841	106,700,753	22,197,088
建物	518,367,514	551,894,144	-33,526,630				
その他の固定資産	1,026,597,453	969,437,337	57,160,116	純資産の部			
建物	105,654,263	112,112,827	-6,458,564	基本金	325,043,317	325,043,317	0
構築物	14,249,900	14,281,465	-31,565	国庫補助金等特別積立金	316,075,922	337,190,594	-21,114,672
車両運搬具	1,351,646	3,141,363	-1,789,717	その他の積立金	871,781,000	807,781,000	64,000,000
器具及び備品	28,953,844	30,190,122	-1,236,278	人件費積立金	115,000,000	115,000,000	0
建設仮勘定	3,240,000		3,240,000	施設整備等積立金	545,251,000	474,251,000	71,000,000
権利	562,100	562,100	0	修繕積立金	145,000,000	145,000,000	0
ソフトウェア	704,700	1,268,460	-563,760	移行時特別積立金	53,000,000	63,000,000	-10,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	措置施設繰越特定積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
人件費積立資産	115,000,000	115,000,000	0	工賃変動積立金	470,000	470,000	0
施設整備等積立資産	545,251,000	474,251,000	71,000,000	設備等整備積立金	1,060,000	1,060,000	0
修繕積立資産	145,000,000	145,000,000	0	次期繰越活動増減差額	382,948,135	390,217,824	-7,269,689
移行時特別積立資産	53,000,000	63,000,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	56,730,311	94,184,874	-37,454,563
措置施設繰越特定積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000				
工賃変動積立資産	470,000	470,000	0				
設備等整備積立資産	1,060,000	1,060,000	0	純資産の部合計	1,895,848,374	1,860,232,735	35,615,639
資産の部合計	2,024,746,215	1,966,933,488	57,812,727	負債及び純資産の部合計	2,024,746,215	1,966,933,488	57,812,727