

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	124,598,953	102,319,127	22,279,826	流動負債	20,271,985	17,967,536	2,304,449
現金預金	86,654,139	71,140,440	15,513,699	事業未払金	15,358,608	13,322,836	2,035,772
事業未収金	31,339,889	28,204,299	3,135,590	1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	2,292,000	0
未収金	0	68,900	68,900	預り金	1,959,436	1,401,941	557,495
未収補助金	2,030,000	1,925,000	105,000	職員預り金	661,941	950,759	288,818
原材料	369,827	353,558	16,269				
立替金	23,824	6,253	17,571				
前払金	200,000	200,000	0				
前払費用	241,274	361,910	120,636				
仮払金	3,740,000	58,767	3,681,233				
固定資産	244,036,425	245,744,038	1,707,613	固定負債	28,021,472	27,542,544	478,928
基本財産	131,375,928	138,358,034	6,982,106	設備資金借入金	22,414,000	24,706,000	2,292,000
土地	19,202,900	19,202,900	0	リース債務	4,812,400	2,199,600	2,612,800
建物	112,173,028	119,155,134	6,982,106	退職給付引当金	795,072	636,944	158,128
その他の固定資産	112,660,497	107,386,004	5,274,493	負債の部合計	48,293,457	45,510,080	2,783,377
土地	18,898,543	0	18,898,543	純 資 産 の 部			
建物	498,863	1,715,103	1,216,240	基本金	86,886,610	86,886,610	0
構築物	486,563	0	486,563	第1号基本金	77,748,610	77,748,610	0
車輛運搬具	5,114,076	2,247,313	2,866,763	第3号基本金	9,138,000	9,138,000	0
器具及び備品	4,693,532	3,801,470	892,062	国庫補助金等特別積立金	89,597,786	96,013,372	6,415,586
有形リース資産	4,812,400	2,199,600	2,612,800	その他の積立金	76,300,000	96,300,000	20,000,000
ソフトウェア	665,874	0	665,874	施設整備等積立金	70,300,000	90,300,000	20,000,000
長期貸付金	225,764	225,764	0	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	795,072	636,944	158,128	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等積立資産	70,300,000	90,300,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	67,557,525	23,353,103	44,204,422
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,204,422	13,691,408	10,513,014

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	0	90,000	90,000				
長期前払費用	169,810	169,810	0	純資産の部合計	320,341,921	302,553,085	17,788,836
資産の部合計	368,635,378	348,063,165	20,572,213	負債及び純資産の部合計	368,635,378	348,063,165	20,572,213