

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	239,681,656	264,676,598	△ 24,994,942	流動負債	45,323,198	41,351,709	3,971,489
現金預金	164,313,091	190,262,150	△ 25,949,059	事業未払金	23,751,039	20,274,114	3,476,925
有価証券	5,000	5,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
事業未収金	75,335,498	74,218,750	1,116,748	1年以内返済予定リース債務	840,000	840,000	0
立替金	28,067	190,698	△ 162,631	預り金	182,280	0	182,280
				職員預り金	2,888,546	3,066,613	△ 178,067
				賞与引当金	14,161,333	13,670,982	490,351
固定資産	1,119,200,404	1,009,125,103	110,075,301	固定負債	13,020,000	17,360,000	△ 4,340,000
基本財産	655,889,298	532,389,650	123,499,648	設備資金借入金	10,500,000	14,000,000	△ 3,500,000
土地	63,237,778	55,785,074	7,452,704	リース債務	2,520,000	3,360,000	△ 840,000
建物	557,791,676	476,604,576	81,187,100	負債の部合計	58,343,198	58,711,709	△ 368,511
建物附属設備	34,859,844		34,859,844				
その他の固定資産	483,311,106	476,735,453	△ 13,424,347	純資産の部			
土地	57,306,990	54,597,271	2,709,719	基本金	133,425,247	133,425,247	0
建物	76,345,651	74,796,554	1,549,097	第1号基本金	119,134,772	119,134,772	0
建物附属設備	5,875,000	7,375,000	△ 1,500,000	第3号基本金	14,290,475	14,290,475	0
構築物	36,446,760	37,247,032	△ 800,272	国庫補助金等特別積立金	225,821,497	230,771,772	△ 4,950,275
機械及び装置	557,005	769,513	△ 212,508	その他の積立金	206,397,972	206,397,972	0
車輛運搬具	18,857,814	12,431,939	6,425,875	人件費積立金	42,500,000	42,500,000	0
器具及び備品	30,418,449	10,107,232	20,311,217	修繕積立金	40,567,054	40,567,054	0
建設仮勘定	27,499,345	68,580,000	△ 41,080,655	備品等購入積立金	32,500,000	32,500,000	0
権利	184,200	184,200	0	土地建物積立金	84,000,000	84,000,000	0
無形リース資産	3,360,000	4,200,000	△ 840,000	工賃変動積立金	2,690,918	2,690,918	0
人件費積立資産	42,500,000	42,500,000	0	設備等整備積立金	4,140,000	4,140,000	0
修繕積立資産	40,567,054	40,567,054	0	次期繰越活動増減差額	734,894,146	644,495,001	90,399,145
備品等購入積立資産	32,500,000	32,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	90,399,145	44,538,031	45,861,114
土地建物積立資産	84,000,000	84,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,690,918	2,690,918	0				
設備等整備積立資産	4,140,000	4,140,000	0				
長期前払費用	61,920	48,740	13,180	純資産の部合計	1,300,538,862	1,215,089,992	85,448,870
資産の部合計	1,358,882,060	1,273,801,701	85,080,359	負債及び純資産の部合計	1,358,882,060	1,273,801,701	85,080,359