

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	115,657,612	119,911,784	-4,254,172	流動負債	25,122,025	26,311,518	-1,189,493
現金預金	71,548,407	77,134,829	-5,586,422	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,269,020	10,104,599	-835,579
事業未収金	43,578,584	42,446,855	1,131,729	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
立替金		30,000	-30,000	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	510,060	300,100	209,960	未払費用			
前払費用				預り金			
仮払金	20,561		20,561	職員預り金	3,657,995	3,515,022	142,973
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	410,415,201	429,269,861	-18,854,660	仮受金			
基本財産	253,456,789	268,019,134	-14,562,345	賞与引当金	12,195,010	12,691,897	-496,887
土地	94,151,000	94,151,000		その他の流動負債			
建物	159,305,789	173,868,134	-14,562,345	固定負債	400,400	899,200	-498,800
定期預金				設備資金借入金			
投資有価証券				長期運営資金借入金			
その他の固定資産	156,958,412	161,250,727	-4,292,315	リース債務			
土地				退職給付引当金	400,400	899,200	-498,800
建物	4,116,821	4,701,919	-585,098	長期未払金			
構築物	23,966,996	24,927,663	-960,667	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	1,146,667	1,890,569	-743,902	負債の部合計	25,522,425	27,210,718	-1,688,293
器具及び備品	6,838,351	8,140,611	-1,302,260	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	41,295,000	41,295,000	
有形リース資産				基本金	41,295,000	41,295,000	
権利	38,640	38,640		国庫補助金等特別積立金	130,696,901	134,776,468	-4,079,567
ソフトウェア	202,860	329,220	-126,360	国庫補助金等特別積立金	130,696,901	134,776,468	-4,079,567
無形リース資産				その他の積立金	120,000,000	120,000,000	
投資有価証券				施設設備整備積立金	120,000,000	120,000,000	
退職給付引当資産	400,400	899,200	-498,800	次期繰越活動増減差額	208,558,487	225,899,459	-17,340,972
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	208,558,487	225,899,459	-17,340,972
施設設備整備積立資産	120,000,000	120,000,000		(うち当期活動増減差額)	-17,340,972	-15,671,509	-1,669,463
差入保証金				純資産の部合計	500,550,388	521,970,927	-21,420,539
長期前払費用	247,677	322,905	-75,228	負債及び純資産の部合計	526,072,813	549,181,645	-23,108,832
その他の固定資産							
資産の部合計	526,072,813	549,181,645	-23,108,832				

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額