

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（第二十七条第四項関係）

（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	339,311,319	307,301,698	32,009,621	流動負債	44,190,466	44,816,161	-625,695
現金	149,279	94,570	54,709	1年以内返済予定設備資金借入金	10,810,000	10,810,000	
預金	250,091,571	220,260,638	29,830,933	未払費用	24,963,885	24,541,439	422,446
定期預金	40,000,000	40,000,000		預り金	511,680	430,881	80,799
事業未収金	48,554,332	46,552,580	2,001,752	職員預り金	1,106,193	1,619,353	-513,160
未収金	9,073	125,360	-116,287	賞与引当金	6,798,708	7,414,488	-615,780
商品・製品	413,836	33,157	380,679	固定負債	38,096,195	61,765,852	-23,669,657
立替金	30,780	68,470	-37,690	設備資金借入金	32,430,000	43,240,000	-10,810,000
前払金	64,560	64,560		事業区分間長期借入金		12,000,000	-12,000,000
前払費用	-2,112	102,363	-104,475	退職給付引当金	5,666,195	6,525,852	-859,657
固定資産	1,676,519,969	1,730,627,936	-54,107,967	負債の部合計	82,286,661	106,582,013	-24,295,352
基本財産	1,331,330,058	1,354,227,561	-22,897,503				
土地	803,173,180	803,173,180		純 資 産 の 部			
建物	528,156,878	551,054,381	-22,897,503	基本金	836,918,000	836,918,000	
その他の固定資産	345,189,911	376,400,375	-31,210,464	基本金	836,918,000	836,918,000	
建物	38,782,397	29,053,439	9,728,958	国庫補助金等特別積立金	260,177,462	273,244,453	-13,066,991
構築物	21,835,833	18,758,478	3,077,355	国庫補助金等特別積立金	260,177,462	273,244,453	-13,066,991
車輛運搬具	4,727,913	6,239,621	-1,511,708	その他の積立金	223,000,000	250,000,000	-27,000,000
器具及び備品	36,206,835	39,237,531	-3,030,696	建設積立金	200,000,000	200,000,000	
ソフトウェア	650,160	831,600	-181,440	事業準備金	23,000,000	50,000,000	-27,000,000
事業区分間長期貸付金		12,000,000	-12,000,000	次期繰越活動増減差額	613,449,165	571,185,168	42,263,997
退職給付引当資産	5,092,472	5,637,752	-545,280	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	613,449,165	571,185,168	42,263,997
建設積立金積立資産	200,000,000	200,000,000			42,263,997	83,623,467	-41,359,470
事業準備金積立資産	23,000,000	50,000,000	-27,000,000	純資産の部合計	1,933,544,627	1,931,347,621	2,197,006
差入保証金	8,000,000	8,000,000		負債及び純資産の部合計	2,015,831,288	2,037,929,634	-22,098,346
生命保険積立金	5,278,716	4,708,044	570,672				
長期前払費用	1,615,585	1,933,910	-318,325				
資産の部合計	2,015,831,288	2,037,929,634	-22,098,346				

脚注

- 減価償却費の累計額 632,936,512円
（うち国庫補助金等の額 401,813,766円）
- 徴収不能引当金の額 0円