

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	152,333,107	156,839,388	△ 4,506,281	流動負債	65,878,697	65,862,378	16,319
現金預金	61,376,910	70,108,446	△ 8,731,536	事業未払金	11,930,829	12,443,219	△ 512,390
事業未収金	89,983,853	85,972,969	4,010,884	1年以内返済予定設備資金借入金	29,930,000	29,930,000	0
立替金	158,940	168,253	△ 9,313	1年以内返済予定リース債務	695,432	1,043,148	△ 347,716
前払費用	813,404	589,720	223,684	預り金		482	△ 482
				職員預り金	5,376,836	4,774,429	602,407
				前受金	33,600	9,100	24,500
				賞与引当金	17,912,000	17,662,000	250,000
固定資産	1,315,645,399	1,351,395,995	△ 35,750,596	固定負債	145,519,550	175,358,582	△ 29,839,032
基本財産	1,262,890,847	1,301,218,903	△ 38,328,056	設備資金借入金	137,345,000	167,275,000	△ 29,930,000
土地	731,750,550	731,750,550	0	リース債務		695,432	△ 695,432
建物	531,140,297	569,468,353	△ 38,328,056	退職給付引当金	8,174,550	7,388,150	786,400
その他の固定資産	52,754,552	50,177,092	2,577,460	負債の部合計	211,398,247	241,220,960	△ 29,822,713
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	306,475	365,272	△ 58,797	基本金	808,669,000	808,669,000	0
車輛運搬具	6,041,941	4,559,606	1,482,335	第一号基本金	808,669,000	808,669,000	0
器具及び備品	2,673,611	3,522,219	△ 848,608	国庫補助金等特別積立金	221,982,567	237,763,976	△ 15,781,409
権利	248,472	323,316	△ 74,844	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
無形リース資産	869,290	1,912,438	△ 1,043,148	修繕積立金	32,000,000	32,000,000	0
退職給付引当資産	8,174,550	7,388,150	786,400	次期繰越活動収支差額	193,928,692	188,581,447	5,347,245
修繕積立資産	32,000,000	32,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,347,245	13,494,094	△ 8,146,849
長期前払費用	2,440,212	106,090	2,334,122	純資産の部合計	1,256,580,259	1,267,014,423	△ 10,434,164
資産の部合計	1,467,978,506	1,508,235,383	△ 40,256,877	負債及び純資産の部合計	1,467,978,506	1,508,235,383	△ 40,256,877