

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	182,814,997	146,260,234	36,554,763	流 動 負 債	199,696,398	162,017,280	37,679,118
現 金 預 金	77,501,206	49,598,222	27,902,984	短 期 運 営 資 金 借 入 金	45,000,000	45,000,000	
事 業 未 収 金	97,180,730	93,257,788	3,922,942	事 業 未 払 金	73,091,106	59,469,447	13,621,659
未 収 補 助 金	3,486,400	1,487,309	1,999,091	そ の 他 の 未 払 金	1,318,424	898,072	420,352
立 替 金	919,295	1,282,903	-363,608	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	25,400,000	31,588,000	-6,188,000
貯 蔵 品	27,864		27,864	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	48,936,000	19,850,000	29,086,000
前 払 金	3,644,502		3,644,502	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	1,389,120	803,520	585,600
前 払 費 用		579,012	-579,012	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	693,181	1,233,780	-540,599
仮 払 金	55,000	55,000		未 払 費 用	190,089	129,633	60,456
固 定 資 産	1,103,730,550	1,135,415,147	-31,684,597	職 員 預 り 金	3,678,478	3,044,828	633,650
基 本 財 産	975,925,600	1,014,090,284	-38,164,684	固 定 負 債	460,821,950	442,909,079	17,912,871
土 地	3,446,137	3,446,137		設 備 資 金 借 入 金	156,400,000	243,612,000	-87,212,000
建 物	972,479,463	1,010,644,147	-38,164,684	長 期 運 営 資 金 借 入 金	188,900,000	93,944,000	94,956,000
そ の 他 の 固 定 資 産	127,804,950	121,324,863	6,480,087	リ ー ス 債 務	6,130,720	3,615,840	2,514,880
建 物	29,982,385	30,881,364	-898,979	退 職 給 付 金 引 当 金	37,515,128	33,821,058	3,694,070
構 築 物	568,168	1,141,167	-572,999	長 期 未 払 金		693,181	-693,181
車 輛 運 搬 具	2,070,737	3,798,839	-1,728,102	長 期 預 り 金	71,876,102	67,223,000	4,653,102
器 具 及 び 備 品	6,292,544	8,097,266	-1,804,722	負 債 の 部 合 計	660,518,348	604,926,359	55,591,989
建 設 仮 勘 定	3,266,000		3,266,000				
有 形 リ ー ス 資 産	7,519,840	4,419,360	3,100,480	純 資 産 の 部			
権 利	14,592,260	14,592,260		基 本 金	65,329,946	65,329,946	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,327,500	67,501	1,259,999	基 本 金	65,329,946	65,329,946	
投 資 有 価 証 券	70,000	60,000	10,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	542,186,371	565,667,181	-23,480,810
退 職 給 付 引 当 資 産	34,295,066	32,930,656	1,364,410	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	542,186,371	565,667,181	-23,480,810
差 入 保 証 金	27,584,000	25,100,000	2,484,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,510,882	45,751,895	-27,241,013
そ の 他 の 固 定 資 産	236,450	236,450		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,510,882	45,751,895	-27,241,013
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-27,241,013	-18,470,457	-8,770,556
				純 資 産 の 部 合 計	626,027,199	676,749,022	-50,721,823
資 産 の 部 合 計	1,286,545,547	1,281,675,381	4,870,166	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,286,545,547	1,281,675,381	4,870,166