

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	66,907,094	74,523,821	△7,616,727	流動負債	30,321,651	37,974,273	△7,652,622
現金預金	26,807,764	28,742,646	△1,934,882	事業未払金	13,652,315	11,673,474	1,978,841
事業未収金	26,522,564	23,221,335	3,301,229	その他の未払金	12,850,000	22,535,000	△9,685,000
未収金	13,223,331	22,535,000	△9,311,669	1年以内返済予定設備資金借入金	1,911,000	1,764,000	147,000
商品・製品	122,445		122,445	預り金	35,000	2,245	32,755
前払費用	230,990	24,840	206,150	職員預り金	1,873,336	1,999,554	△126,218
固定資産	131,064,354	128,188,106	2,876,248	固定負債	13,778,000	15,689,000	△1,911,000
基本財産	105,849,710	108,396,773	△2,547,063	設備資金借入金	13,778,000	15,689,000	△1,911,000
土地	25,248,004	25,248,004	0	負債の部合計	44,099,651	53,663,273	△9,563,622
建物	65,144,715	66,491,218	△1,346,503	純資産の部			
建物附属設備	15,456,991	16,657,551	△1,200,560	基本金			
その他の固定資産	25,214,644	19,791,333	5,423,311	国庫補助金等特別積立金	63,145,604	65,734,699	△2,589,095
構築物	192,781	203,108	△10,327	その他の積立金	16,040,000	10,040,000	6,000,000
車輛運搬具	5,820,088	6,697,427	△877,339	人件費積立金(措置)	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,161,775	2,850,798	310,977	修繕積立金(措置)	500,000	500,000	0
人件費積立資産(措置)	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金(措置)	1,350,000	1,350,000	0
修繕積立資産(措置)	500,000	500,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	13,190,000	7,190,000	6,000,000
備品等購入積立資産(措置)	1,350,000	1,350,000	0	次期繰越活動増減差額	74,686,193	73,273,955	1,412,238
施設整備等積立資産(措置)	13,190,000	7,190,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,412,238	6,673,262	738,976
				純資産の部合計	153,871,797	149,048,654	4,823,143
資産の部合計	197,971,448	202,711,927	△4,740,479	負債及び純資産の部合計	197,971,448	202,711,927	△4,740,479