

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	395,330,693	401,155,426	△ 5,824,733	流動負債	6,865,580	7,179,371	△ 313,791
現金預金	379,100,621	385,672,071	△ 6,571,450	事業未払金	2,634,227	2,364,328	269,899
事業未収金	15,563,584	15,246,515	317,069	未払費用	2,368,569	1,668,650	699,919
未収補助金	666,488	236,840	429,648	職員預り金	1,862,784	3,146,393	△ 1,283,609
固定資産	361,082,123	380,323,020	△ 19,240,897	固定負債	18,715,249	20,739,564	△ 2,024,315
基本財産	299,753,978	311,669,840	△ 11,915,862	退職給付引当金	18,715,249	20,739,564	△ 2,024,315
土地	184,145,550	184,145,550	0	負債の部合計	25,580,829	27,918,935	△ 2,338,106
建物	615,391,520	612,911,520	2,480,000				
減価償却累計額	△ 501,783,092	△ 487,387,230	△ 14,395,862	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	311,671,070	311,671,070	0
その他の固定資産	61,328,145	68,653,180	△ 7,325,035	第1号基本金	311,671,070	311,671,070	0
建物	39,548,796	39,548,796	0	国庫補助金等特別積立金	35,356,430	45,828,302	△ 10,471,872
構築物	6,911,265	6,911,265	0	その他の積立金	15,500,000	15,500,000	0
車輛運搬具	13,983,951	13,983,951	0	人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	32,873,580	32,873,580	0	修繕費積立資産	4,500,000	4,500,000	0
減価償却累計額	△ 69,396,666	△ 63,484,776	△ 5,911,890	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	80,800	80,800	0	次期繰越活動増減差額	368,304,487	380,560,139	△ 12,255,652
ソフトウェア	611,170	0	611,170	(うち当期活動増減差額)	△ 12,255,652	△ 9,215,463	△ 3,040,189
退職給付引当資産	18,715,249	20,739,564	△ 2,024,315				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
備品等購入資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0				
資産の部合計	756,412,816	781,478,446	△ 25,065,630	純資産の部合計	730,831,987	753,559,511	△ 22,727,524
				負債及び純資産の部合計	756,412,816	781,478,446	△ 25,065,630