

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	735,223,228	695,673,725	39,549,503	流動負債	184,196,877	196,052,266	△11,855,389
現金預金	503,138,976	454,658,513	48,480,463	事業未払金	102,712,951	97,745,782	4,967,169
事業未収金	221,036,771	226,833,992	△5,797,221	その他の未払金	1,151,820	12,346,964	△11,195,144
未収金	72,839	93,013	△20,174	1年以内返済予定設備資金借入金	15,882,000	25,878,000	△9,996,000
未収補助金	3,790,991	6,410,850	△2,619,859	1年以内返済予定リース債務	9,325,968	2,637,520	6,688,448
貯蔵品	2,538,458	2,460,881	77,577	預り金	15,140	14,358	782
立替金	1,951,498	2,044,924	△93,426	職員預り金	22,688,998	22,025,642	663,356
前払金	116,640	0	116,640	賞与引当金	32,420,000	35,404,000	△2,984,000
前払費用	2,577,055	3,171,552	△594,497				
固定資産	2,241,751,711	2,294,677,631	△52,925,920	固定負債	397,541,814	377,900,518	19,641,296
基本財産	1,803,808,115	1,897,400,400	△93,592,285	設備資金借入金	230,263,000	256,986,000	△26,723,000
土地	50,604,000	50,604,000	0	リース債務	49,893,956	5,179,100	44,714,856
建物	1,753,204,115	1,846,796,400	△93,592,285	退職給付引当金	109,332,328	106,860,178	2,472,150
その他の固定資産	437,943,596	397,277,231	40,666,365	長期預り金	8,052,530	8,875,240	△822,710
建物	547,490	638,715	△91,225	負債の部合計	581,738,691	573,952,784	7,785,907
構築物	30,758,076	36,625,588	△5,867,512	純資産の部			
機械及び装置	96,508	137,088	△40,580	基本金	335,269,573	335,269,573	0
車輛運搬具	6,334,439	15,721,986	△9,387,547	第1号基本金	283,086,627	283,086,627	0
器具及び備品	67,934,063	71,534,831	△3,600,768	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	58,814,924	7,680,620	51,134,304	第3号基本金	49,182,946	49,182,946	0
権利	989,237	1,075,347	△86,110	国庫補助金等特別積立金	1,200,456,192	1,264,427,163	△63,970,971
ソフトウェア	4,546,426	6,892,795	△2,346,369	その他の積立金	80,280,216	70,280,216	10,000,000
退職給付引当資産	109,332,328	106,860,178	2,472,150	修繕積立金	80,280,216	70,280,216	10,000,000
長期預り金積立資産	8,052,530	8,875,240	△822,710	次期繰越活動増減差額	779,230,267	746,421,620	32,808,647
保険積立資産	62,805,333	62,306,348	498,985	(うち当期活動増減差額)	42,808,647	45,096,111	△2,287,464
修繕積立資産	80,280,216	70,280,216	10,000,000				
差入保証金	6,794,000	6,798,000	△4,000				
長期前払費用	578,076	1,600,139	△1,022,063				
その他の固定資産	79,950	250,140	△170,190	純資産の部合計	2,395,236,248	2,416,398,572	△21,162,324
資産の部合計	2,976,974,939	2,990,351,356	△13,376,417	負債及び純資産の部合計	2,976,974,939	2,990,351,356	△13,376,417