

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	752,603,088	713,334,908	39,268,180	流動負債	79,413,601	71,969,639	7,443,962
現金預金	609,177,052	586,936,617	22,240,435	事業未払金	21,448,260	19,147,627	2,300,633
事業未収金	122,381,654	110,040,359	12,341,295	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	1,770,000	0
未収補助金	18,474,305	14,475,960	3,998,345	職員預り金	5,334,562	3,718,938	1,615,624
前払金	300,532	472,400	△ 171,868	前受金	1,368,800	1,368,800	0
前払費用	1,429,545	569,572	859,973	賞与引当金	49,491,979	45,964,274	3,527,705
保証料預け金	120,000	120,000	0				
その他の流動資産	720,000	720,000	0				
固定資産	1,339,613,012	1,278,431,222	61,181,790	固定負債	42,268,000	44,699,000	△ 2,431,000
基本財産	920,250,035	949,524,513	△ 29,274,478	設備資金借入金	8,850,000	10,620,000	△ 1,770,000
土地	337,365,751	337,346,826	18,925	退職給付引当金	12,618,000	11,679,000	939,000
建物	1,068,105,616	1,068,105,616	0	長期預り金	20,800,000	22,400,000	△ 1,600,000
建物減価償却累計額	△ 485,221,332	△ 455,927,929	△ 29,293,403	負債の部合計	121,681,601	116,668,639	5,012,962
その他の固定資産	419,362,977	328,906,709	90,456,268	純 資 産 の 部			
土地	57,195,319	12,302,000	44,893,319	基本金	196,610,838	196,610,838	0
建物	152,457,912	150,118,427	2,339,485	第1号基本金	184,077,504	184,077,504	0
建物減価償却累計額	△ 87,077,855	△ 78,576,297	△ 8,501,558	第3号基本金	12,533,334	12,533,334	0
構築物	44,822,995	44,822,995	0	国庫補助金等特別積立金	297,911,108	316,553,639	△ 18,642,531
構築物減価償却累計額	△ 36,790,102	△ 36,023,454	△ 766,648	その他の積立金	240,000,000	200,054,697	39,945,303
工具固定資産	3,877,650	3,877,650	0	人件費積立金	140,000,000	140,000,000	0
工具固定資産減価償却累計額	△ 3,688,709	△ 3,649,819	△ 38,890	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	38,831,615	39,240,365	△ 408,750	施設・設備整備積立金	70,000,000	30,000,000	40,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 31,631,902	△ 30,766,932	△ 864,970	設備等整備積立金	0	54,697	△ 54,697
器具及び備品	74,392,102	72,779,742	1,612,360	次期繰越活動増減差額	1,236,012,553	1,161,878,317	74,134,236
器具及び備品減価償却累計額	△ 56,403,186	△ 59,635,207	3,232,021	(うち当期活動増減差額)	114,079,539	96,488,753	17,590,786
建設仮勘定	3,088,800	0	3,088,800				
権利	184,408	184,408	0				
ソフトウェア	12,380,520	13,521,357	△ 1,140,837				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 4,977,040	△ 11,079,083	6,102,043				
退職給付引当資産	12,618,000	11,679,000	939,000				
人件費積立資産	140,000,000	140,000,000	0				
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
施設整備等積立資産	70,000,000	30,000,000	40,000,000				
設備等整備積立資産	0	54,697	△ 54,697				
その他の固定資産	82,450	56,860	25,590				
資産の部合計	2,092,216,100	1,991,766,130	100,449,970	純資産の部合計	1,970,534,499	1,875,097,491	95,437,008
				負債及び純資産の部合計	2,092,216,100	1,991,766,130	100,449,970