

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号の一様式（第二十七条第四項関係）

(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	410,523,395	396,813,501	13,709,894	流 動 負 債	115,055,530	106,275,551	8,779,979
現 金 預 金	179,146,696	166,218,398	12,928,298	事 業 未 払 金	22,891,231	37,332,161	△14,440,930
事 業 未 収 金	228,771,108	222,895,799	5,875,309	1年以内返済予定設備 資 金 借 入 金	4,500,000	1,500,000	3,000,000
未 収 金	500		500	1年以内返済予定リ ス 債 務	4,820,244	4,579,764	240,480
未 収 補 助 金		5,026,000	△5,026,000	未 払 費 用	4,361,732		4,361,732
立 替 金	1,408,100	2,279,800	△871,700	預 り 金	315,580	1,015,538	△699,958
前 払 金	123,588		123,588	職 員 預 り 金	17,463,081	8,414,791	9,048,290
前 払 費 用	1,073,403	417,104	656,299	賞 与 引 当 金	60,703,662	53,433,297	7,270,365
1年以内振替前払費用		△23,600	23,600	固 定 負 債	180,403,190	147,922,184	32,481,006
固 定 資 産	2,643,015,374	2,487,462,154	155,553,220	設 備 資 金 借 入 金	30,000,000	4,500,000	25,500,000
基 本 財 産	1,831,625,593	1,536,045,482	295,580,111	リ ー ス 債 務	17,583,874	18,266,998	△683,124
土 地	173,819,982	173,819,982		退 職 給 付 引 当 金	132,819,316	125,155,186	7,664,130
建 物	1,657,805,611	1,362,225,500	295,580,111	負 債 の 部 合 計	295,458,720	254,197,735	41,260,985
そ の 他 の 固 定 資 産	811,389,781	951,416,672	△140,026,891				
建 築 物	2,748,966	3,674,499	△925,533	純 資 産 の 部			
構 築 物	54,777,589	56,628,529	△1,850,940	基 本 金	826,188,908	703,188,908	123,000,000
機 械 及 び 装 置	4,197,308	5,851,058	△1,653,750	基 本 金	826,188,908	703,188,908	123,000,000
車 輛 運 搬 具	16	17	△1	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	986,412,957	1,023,936,509	△37,523,552
器 具 及 び 備 品	20,650,331	17,062,271	3,588,060	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	986,412,957	1,023,936,509	△37,523,552
建 設 仮 勘 定		7,205,544	△7,205,544	そ の 他 の 積 立 金	578,794,097	714,618,098	△135,824,001
有 形 リ ー ス 資 産	22,399,088	23,042,385	△643,297	人 件 費 積 立 金	133,021,227	151,031,227	△18,010,000
権 利	98,225	105,822	△7,597	施 設 整 備 等 積 立 金	445,590,950	563,123,271	△117,532,321
ソ フ ト ウ ェ ア	2,966,071	4,695,349	△1,729,278	職 員 研 修 積 立 金	181,920	463,600	△281,680
人 件 費 積 立 資 産	133,021,227	151,031,227	△18,010,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	366,684,087	188,334,405	178,349,682
施 設 整 備 等 積 立 資 産	445,590,950	563,123,271	△117,532,321	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	366,684,087	188,334,405	178,349,682
職 員 研 修 積 立 資 産	181,920	463,600	△281,680		42,525,681	59,342,681	△16,817,000
差 入 保 証 金	950,000	1,018,000	△68,000				
長 期 前 払 費 用	18,200		18,200				
退 職 給 付 引 当 資 産	123,584,030	117,300,710	6,283,320	純 資 産 の 部 合 計	2,758,080,049	2,630,077,920	128,002,129
そ の 他 の 固 定 資 産	205,860	214,390	△8,530	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,053,538,769	2,884,275,655	169,263,114
資 産 の 部 合 計	3,053,538,769	2,884,275,655	169,263,114				

脚注

1 減価償却の累計額 : 1,680,984,850 円