

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	54,086,115	95,261,650	△ 41,175,535	流動負債	10,916,243	11,821,547	△ 905,304
現金預金	36,239,030	72,570,958	△ 36,331,928	事業未払金	3,273,333		3,273,333
事業未収金	15,402,679	14,235,547	1,167,132	その他の未払金	0	6,300,000	△ 6,300,000
未収金	811,290	792,176	19,114	未払費用	1,344,775	4,485,987	△ 3,141,212
未収補助金	0	5,670,000	△ 5,670,000	預り金	3,573		3,573
未収収益	575,714	602,094	△ 26,380	職員預り金	1,246,557	1,035,560	210,997
立替金	124,041	125,944	△ 1,903	賞与引当金	5,048,005		5,048,005
前払金	87,730	66,176	21,554				
前払費用	845,631	1,198,755	△ 353,124				
固定資産	234,455,576	213,955,667	20,499,909	固定負債	20,648,000	22,784,000	△ 2,136,000
基本財産	132,660,892	138,381,497	△ 5,720,605	設備資金借入金	20,648,000	22,784,000	△ 2,136,000
土地	33,785,219	33,785,219	0	負債の部合計	31,564,243	34,605,547	△ 3,041,304
建物	98,875,673	104,596,278	△ 5,720,605				
その他の固定資産	101,794,684	75,574,170	26,220,514	純資産の部			
土地	3,123,156	3,123,156	0	基本金	62,588,590	62,588,590	0
建物	518,382	549,286	△ 30,904	第1号基本金	41,211,650	41,211,650	0
構築物	22,986,231	5,733,006	17,253,225	第2号基本金	14,500,000	14,500,000	0
機械及び装置	1,203,673	1,765,954	△ 562,281	第3号基本金	6,876,940	6,876,940	0
車輛運搬具	4,898,632	2,960,637	1,937,995	国庫補助金等特別積立金	57,636,308	56,045,455	1,590,853
器具及び備品	2,673,054	1,170,202	1,502,852	その他の積立金	65,674,105	52,992,810	12,681,295
建設仮勘定	0	6,300,000	△ 6,300,000	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
権利	117,866	826,619	△ 708,753	修繕積立金(措置)	29,000,000	29,000,000	0
ソフトウェア	467,365	30,800	436,565	建設積立金(措置)	24,000,000	12,000,000	12,000,000
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	設備等整備積立金	2,674,105	1,992,810	681,295
修繕積立資産(措置)	29,000,000	29,000,000	0	次期繰越活動増減差額	71,078,445	102,984,915	△ 31,906,470
建設積立資産(措置)	24,000,000	12,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 19,225,175	21,504,241	△ 40,729,416
設備等整備積立資産	2,674,105	1,992,810	681,295				
長期前払費用	132,220		132,220				
リサイクル預託金	0	121,700	△ 121,700	純資産の部合計	256,977,448	274,611,770	△ 17,634,322
資産の部合計	288,541,691	309,217,317	△ 20,675,626	負債及び純資産の部合計	288,541,691	309,217,317	△ 20,675,626