

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 | 88,989,995 | 96,315,573 | -7,325,578 | 流動負債 | 67,517,579 | 68,585,552 | -1,067,973 |
| 現金預金 | 44,755,243 | 48,233,219 | -3,477,976 | 事業未払金 | 20,980,681 | 17,789,547 | 3,191,134 |
| 事業未収金 | 43,756,931 | 47,108,645 | -3,351,714 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 36,274,000 | 36,274,000 | 0 |
| 未収金 | 363,890 | | 363,890 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,144,400 | 2,144,400 | 0 |
| 貯蔵品 | 108,431 | 143,414 | -34,983 | 未払費用 | | 2,807,683 | -2,807,683 |
| 前払費用 | | 830,295 | -830,295 | 職員預り金 | 3,483,475 | 3,869,922 | -386,447 |
| 仮払金 | 5,500 | | 5,500 | 前受収益 | | 423 | 423 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,634,600 | 5,700,000 | -1,065,400 |
| 固定資産 | 1,063,876,903 | 1,112,241,225 | -48,364,322 | 固定負債 | 342,862,100 | 381,484,400 | -38,622,300 |
| 基本財産 | 766,226,133 | 782,790,506 | -16,564,373 | 設備資金借入金 | 329,584,000 | 365,858,000 | -36,274,000 |
| 土地 | 170,322,000 | 170,322,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 6,782,000 | 8,926,400 | -2,144,400 |
| 建物 | 595,904,133 | 612,468,506 | -16,564,373 | 退職給付引当金 | 6,496,100 | 6,700,000 | -203,900 |
| その他の固定資産 | 297,650,770 | 329,450,719 | -31,799,949 | 負債の部合計 | 410,379,679 | 450,069,952 | -39,690,273 |
| 土地 | 119,856,505 | 119,856,505 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 98,279,265 | 117,876,093 | -19,596,828 | 基本金 | 349,448,000 | 349,448,000 | 0 |
| 構築物 | 8,661,164 | 9,524,037 | -862,873 | 基本金 | 349,448,000 | 349,448,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 595,205 | 799,881 | -204,676 | 国庫補助金等特別積立金 | 228,547,634 | 234,729,984 | -6,182,350 |
| 器具及び備品 | 4,091,831 | 4,881,803 | -789,972 | 国庫補助金等特別積立金 | 228,547,634 | 234,729,984 | -6,182,350 |
| ソフトウェア | 316,800 | 662,400 | -345,600 | その他の積立金 | 65,850,000 | 75,850,000 | -10,000,000 |
| 修繕積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 施設・設備整備積立資産 | 24,200,000 | 24,200,000 | 0 | 施設・設備整備積立金 | 24,200,000 | 24,200,000 | 0 |
| 経営安定資金等積立資産 | 11,650,000 | 21,650,000 | -10,000,000 | 経営安定資金等積立金 | 11,650,000 | 21,650,000 | -10,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 98,641,585 | 98,458,862 | 182,723 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -9,817,277 | -8,935,495 | -881,782 |
| | | | | 純資産の部合計 | 742,487,219 | 758,486,846 | -15,999,627 |
| 資産の部合計 | 1,152,866,898 | 1,208,556,798 | -55,689,900 | 負債及び純資産の部合計 | 1,152,866,898 | 1,208,556,798 | -55,689,900 |