

法人単位貸借対照表

(自)平成31年4月1日 (至)令和1年3月 (単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	381,249,237	382,332,664	-1,083,427	流動負債	291,040,608	319,385,259	-28,344,651
現金預金	174,457,512	186,814,925	-12,357,413	事業未払金	28,707,739	34,483,278	-5,775,539
事業未収金	195,587,441	186,341,599	9,245,842	その他の未払金	0	579,868	-579,868
未収金	3,362,165	1,293,400	2,068,765	1年内返済設備資金借入金	109,034,000	109,034,000	0
未収補助金	0	134,134	-134,134	1年内返済長期運営借入金	50,076,000	64,416,000	-14,340,000
貯蔵品	2,500,491	2,375,274	125,217	1年内返済予定リース債務	2,016,000	2,016,000	0
立替金	772,974	1,035,714	-262,740	未払費用	35,648,779	35,477,143	171,636
前払費用	3,379,740	2,906,038	473,702	預り金	16,492	124,202	-107,710
仮払金	1,188,914	1,431,580	-242,666	職員預り金	12,837,118	22,843,107	-10,005,989
固定資産	2,299,314,251	2,455,129,496	-155,815,245	賞与引当金	50,119,469	48,297,536	1,821,933
基本財産	1,860,303,342	1,897,750,253	-37,446,911	未払法人税等	419,900	429,100	-9,200
土地	691,819,518	691,819,518	0	未払消費税	2,165,111	1,685,025	480,086
建物	1,520,046,799	1,520,046,799	0	固定負債	1,385,648,000	1,546,774,000	-161,126,000
建物減価償却累計額	-351,562,975	-314,116,064	-37,446,911	設備資金借入金	1,265,108,000	1,374,142,000	-109,034,000
その他の固定資産	439,010,909	557,379,243	-118,368,334	長期運営資金借入金	118,524,000	168,600,000	-50,076,000
建物	748,786,421	747,944,021	842,400	リース債務	2,016,000	4,032,000	-2,016,000
建物減価償却累計額	-394,659,769	-345,923,700	-48,736,069	負債の部合計	1,676,688,608	1,866,159,259	-189,470,651
構築物	83,417,734	83,417,734	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-40,356,253	-34,572,127	-5,784,126	基本金	388,216,235	388,216,235	0
機械及び装置	10,005,212	10,005,212	0	国庫補助金等特別積立金	235,578,779	243,302,514	-7,723,735
機械装置減価償却累計額	-9,640,261	-9,489,696	-150,565	その他の積立金	0	57,700,000	-57,700,000
車輜運搬具	7,746,752	7,898,822	-152,070	修繕積立金	0	57,700,000	-57,700,000
車輜運搬具減価償却累計額	-7,746,742	-7,898,811	152,069	次期繰越活動増減差額	380,079,866	282,084,152	97,995,714
器具及び備品	148,358,144	145,198,860	3,159,284	うち当期活動増減差額	40,295,714	-50,252,455	90,548,169
器具備品減価償却累計額	-128,541,996	-119,740,090	-8,801,906				0
有形リース資産	4,032,000	6,048,000	-2,016,000				0
ソフトウェア	1,475,667	1,152,018	323,649				0
長期貸付金	495,000	0	495,000				0
修繕積立資産	0	57,700,000	-57,700,000				0
差入保証金	14,934,000	14,934,000	0				0
その他の固定資産	705,000	705,000	0	純資産の部合計	1,003,874,880	971,302,901	32,571,979
資産の部合計	2,680,563,488	2,837,462,160	-156,898,672	負債及び純資産の部合計	2,680,563,488	2,837,462,160	-156,898,672