

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			
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	212,678,962	281,745,487	△69,066,525	流動負債	28,137,189	29,780,326	△1,643,137
現金預金	162,257,793	226,298,150	△64,040,357	事業未払金	13,266,095	11,792,045	1,474,050
事業未収金	50,421,169	54,900,592	△4,479,423	その他の未払金		15,984	△15,984
未収金		64,117	△64,117	職員預り金	2,056,674	2,064,077	△7,403
立替金		469,028	△469,028	前受収益	887,220	3,437,220	△2,550,000
前払費用		13,600	△13,600	賞与引当金	10,950,000	11,488,000	△538,000
				未払法人税等	669,000	674,700	△5,700
				未払消費税	308,200	308,300	△100
固定資産	1,050,847,674	1,018,564,510	32,283,164	固定負債	26,442,625	36,346,121	△9,903,496
基本財産	565,727,402	575,139,245	△9,411,843	退職給付引当金	23,382,625	33,286,121	△9,903,496
土地	417,858,000	417,858,000		長期預り金	3,060,000	3,060,000	
建物	147,869,402	157,281,245	△9,411,843	負債の部合計	54,579,814	66,126,447	△11,546,633
その他の固定資産	485,120,272	443,425,265	41,695,007	純資産の部			
土地	133,765,566	133,765,566		基本金	571,889,116	571,889,116	
建物	50,771,262	54,051,836	△3,280,574	第一号基本金	571,889,116	571,889,116	
建物付属設備	11,397,235	12,520,469	△1,123,234	国庫補助金等特別積立金	83,236,457	91,705,765	△8,469,308
構築物	3,019,036	3,344,582	△325,546	その他の積立金	255,000,000	205,000,000	50,000,000
車輛運搬具	5,240,594	6,924,189	△1,683,595	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
器具及び備品	12,616,313	11,473,513	1,142,800	修繕積立金	215,000,000	165,000,000	50,000,000
権利	149,968	149,968		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	631,072	228,780	402,292	次期繰越活動増減差額	298,821,249	365,588,669	△66,767,420
退職給付引当資産	12,529,226	15,966,362	△3,437,136	(うち当期活動増減差額)	△16,767,420	△45,304,622	28,537,202
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000					
修繕積立資産	215,000,000	165,000,000	50,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	1,208,946,822	1,234,183,550	△25,236,728
資産の部合計	1,263,526,636	1,300,309,997	△36,783,361	負債及び純資産の部合計	1,263,526,636	1,300,309,997	△36,783,361