

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（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	571,306,605	528,895,670	42,410,935	流 動 負 債	95,485,643	105,209,597	-9,723,954
現 金 預 金	475,068,520	429,389,606	45,678,914	事 業 未 払 金	44,593,620	50,003,739	-5,410,119
事 業 未 収 金	96,059,567	97,675,241	-1,615,674	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	25,412,000	25,412,000	
未 収 補 助 金	133,868	136,600	-2,732	預 り	24,146	9,484	14,662
立 替 金	44,650	48,891	-4,241	職 員 預 り 金	3,455,877	7,414,374	-3,958,497
仮 払 金		1,645,332	-1,645,332	仮 受 金		370,000	-370,000
固 定 資 産	928,708,758	961,009,412	-32,300,654	賞 与 引 当 金	22,000,000	22,000,000	
基 本 財 産	832,424,795	877,618,366	-45,193,571	固 定 負 債	233,509,000	258,921,000	-25,412,000
土 地	164,786,653	164,786,653		設 備 資 金 金	233,509,000	258,921,000	-25,412,000
建 物	667,638,142	712,831,713	-45,193,571	負 債 の 部 合 計	328,994,643	364,130,597	-35,135,954
そ の 他 の 資 産	96,283,963	83,391,046	12,892,917	純 資 産 の 部			
構 築 物	21,231,002	25,453,862	-4,222,860	基 本 金	75,000,000	75,000,000	
機 械 及 び 装 置	11,753,162	8,000,104	3,753,058	基 本 金	75,000,000	75,000,000	
車 輛 運 搬 具	12,969,010	10,488,974	2,480,036	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	414,384,304	445,753,105	-31,368,801
器 具 及 び 備 品	43,318,535	34,543,130	8,775,405	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（施設整備）	385,057,804	420,616,105	-35,558,301
権 利	33,000	33,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（償還補助）	29,326,500	25,137,000	4,189,500
ソ フ ト ウ ェ ア	5,524,088	2,985,088	2,539,000	そ の 他 の 積 立 金	160,000,000	110,000,000	50,000,000
投 資 有 価 証 券	160,000	160,000		修 繕 積 立 金	60,000,000	60,000,000	
長 期 前 払 費 用	1,295,166	1,726,888	-431,722	施 設 整 備 等 積 立 金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	521,636,416	495,021,380	26,615,036
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動 増 減 差 額）	521,636,416	495,021,380	26,615,036
				増 減 差 額	76,615,036	97,601,810	-20,986,774
資 産 の 部 合 計	1,500,015,363	1,489,905,082	10,110,281	純 資 産 の 部 合 計	1,171,020,720	1,125,774,485	45,246,235
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,500,015,363	1,489,905,082	10,110,281

脚注

- 減価償却費の累計額 902,089,720
- 徴収不能引当金の額