

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	54,761,779	49,626,576	5,135,203	流動負債	34,552,455	23,497,190	11,055,265
現金預金	15,382,285	14,290,895	1,091,390	短期運営資金借入金	3,334,000	0	3,334,000
事業未収金	31,866,437	32,837,742	△ 971,305	事業未払金	11,158,026	6,735,956	4,422,070
未収金	4,334,266	0	4,334,266	その他の未払金	1,101,400	759,500	341,900
未収補助金	600,000	0	600,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,766,690	7,329,581	437,109
未収収益	24,074	0	24,074	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,147,000	2,896,000	1,251,000
立替金	1,639,597	1,417,001	222,596	1年以内返済予定リース債務	2,787,312	1,648,512	1,138,800
前払費用	828,720	1,080,938	△ 252,218	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	210,000	△ 210,000
仮払金	86,400	0	86,400	1年以内支払予定長期未払金	467,400	467,400	0
固定資産	162,747,319	174,356,792	△ 11,609,473	預り金	60,000	60,000	0
基本財産	108,022,101	107,879,539	142,562	職員預り金	402,427	386,992	15,435
土地	25,000,000	25,000,000	0	前受金	0	12,000	△ 12,000
建物	83,022,101	82,879,539	142,562	仮受金	333,000	0	333,000
その他の固定資産	54,725,218	66,477,253	△ 11,752,035	賞与引当金	2,995,200	2,991,249	3,951
建物	31,221,827	46,186,023	△ 14,964,196	固定負債	106,942,361	106,820,596	121,765
機械及び装置	300,469	384,484	△ 84,015	設備資金借入金	76,003,278	81,238,968	△ 5,235,690
車輛運搬具	1	1	0	長期運営資金借入金	11,437,000	8,604,000	2,833,000
器具及び備品	1,437,301	2,218,829	△ 781,528	リース債務	12,130,808	9,616,320	2,514,488
有形リース資産	14,918,120	11,264,832	3,653,288	退職給付引当金	7,059,675	6,582,308	477,367
退職給付引当資産	6,717,500	6,293,084	424,416	長期未払金	311,600	779,000	△ 467,400
差入保証金	130,000	130,000	0	負債の部合計	141,494,816	130,317,786	11,177,030
資産の部合計	217,509,098	223,983,368	△ 6,474,270	純 資 産 の 部			
				基本金	32,722,859	32,722,859	0
				第1号基本金	32,722,859	32,722,859	0
				国庫補助金等特別積立金	32,677,036	32,320,995	356,041
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,614,387	28,621,728	△ 18,007,341
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,007,341	△ 9,995,530	△ 8,011,811
				純資産の部合計	76,014,282	93,665,582	△ 17,651,300
				負債及び純資産の部合計	217,509,098	223,983,368	△ 6,474,270