

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 | 304,863,989 | 250,646,945 | 54,217,044 | 流動負債 | 114,087,739 | 130,255,645 | △ 16,167,906 |
| 現金預金 | 260,936,516 | 204,617,257 | 56,319,259 | 事業未払金 | 46,338,447 | 57,198,761 | △ 10,860,314 |
| 事業未収金 | 43,021,643 | 38,092,895 | 4,928,748 | その他の未払金 | 22,324,515 | 26,496,349 | △ 4,171,834 |
| 未収金 | 612,109 | 4,332,304 | △ 3,720,195 | 預り金 | 711,101 | 1,767,229 | △ 1,056,128 |
| 商品・製品 | 6,800 | 0 | 6,800 | 職員預り金 | 15,536,374 | 16,024,256 | △ 487,882 |
| 立替金 | 0 | 3,349,137 | △ 3,349,137 | 賞与引当金 | 29,177,302 | 28,769,050 | 408,252 |
| 前払費用 | 174,960 | 174,960 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 60,659 | 2,000 | 58,659 | | | | |
| 前渡金 | 179,404 | 206,494 | △ 27,090 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △ 128,102 | △ 128,102 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 164,634,069 | 172,623,235 | △ 7,989,166 | 固定負債 | 61,357,147 | 67,011,455 | △ 5,654,308 |
| 基本財産 | 20,000,005 | 20,000,005 | 0 | 退職給付引当金 | 61,357,147 | 67,011,455 | △ 5,654,308 |
| 建物 | 5 | 5 | 0 | 負債の部合計 | 175,444,886 | 197,267,100 | △ 21,822,214 |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 144,634,064 | 152,623,230 | △ 7,989,166 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 49,168,798 | 52,448,940 | △ 3,280,142 | 基本金 | 27,500,000 | 27,500,000 | 0 |
| 構築物 | 731,335 | 855,914 | △ 124,579 | 第1号基本金 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,842,074 | 6,765,552 | △ 1,923,478 | 第3号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,228,282 | 7,472,119 | 1,756,163 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,340,151 | 1,690,851 | △ 350,700 |
| 権利 | 202,500 | 292,500 | △ 90,000 | その他の積立金 | 29,120,885 | 29,120,885 | 0 |
| 退職共済預け金 | 50,407,300 | 54,734,430 | △ 4,327,130 | 修繕積立金(措置) | 29,120,885 | 29,120,885 | 0 |
| 修繕積立資産(措置) | 29,120,885 | 29,120,885 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 236,092,136 | 167,691,344 | 68,400,792 |
| 差入保証金 | 818,700 | 818,700 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 68,400,792 | 50,674,237 | 17,726,555 |
| その他の固定資産 | 114,190 | 114,190 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 469,498,058 | 423,270,180 | 46,227,878 | 純資産の部合計 | 294,053,172 | 226,003,080 | 68,050,092 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 469,498,058 | 423,270,180 | 46,227,878 |