

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	237,975,807	225,101,489	12,874,318	流動負債	61,380,872	61,593,880	-213,008
現金預金	137,169,627	139,519,623	-2,349,996	事業未払金	11,524,722	11,224,645	300,077
事業未収金	84,030,838	84,747,697	-716,859	1年以内返済予定設備資金借入金	40,750,000	40,750,000	
未収金		3,780	-3,780	未払費用	2,568,305	2,889,231	-320,926
立替金	173,252	118,792	54,460	職員預り金	6,537,845	6,730,004	-192,159
短期貸付金	300,000		300,000	固定負債	231,861,880	265,471,011	-33,609,131
仮払金	863,091	446,706	416,385	設備資金借入金	203,750,000	244,500,000	-40,750,000
その他の流動資産	15,438,999	264,891	15,174,108	リース債務	5,184,000		5,184,000
固定資産	1,399,137,572	1,401,881,605	-2,744,033	退職給付引当金	22,927,880	20,971,011	1,956,869
基本財産	1,328,276,058	1,315,219,147	13,056,911	負債の部合計	293,242,752	327,064,891	-33,822,139
土地	572,859,162	572,859,162		純 資 産 の 部			
建物	1,444,384,496	1,377,884,496	66,500,000	基本金	897,152,962	897,152,962	
減価償却累計額 △	688,967,600	635,524,511	53,443,089	基本金	897,152,962	897,152,962	
その他の固定資産	70,861,514	86,662,458	-15,800,944	国庫補助金等特別積立金	217,426,365	224,799,830	-7,373,465
構築物	75,202,835	75,202,835		国庫補助金等特別積立金	217,426,365	224,799,830	-7,373,465
車輛運搬具	26,866,156	26,866,156		次期繰越活動増減差額	229,291,300	177,965,411	51,325,889
器具及び備品	100,976,738	100,976,738		次期繰越活動増減差額	229,291,300	177,965,411	51,325,889
減価償却累計額 △	163,805,984	151,344,631	12,461,353	（うち当期活動増減差額）	51,325,889	37,503,122	13,822,767
有形リース資産	5,184,000		5,184,000				
権利	278,275	768,018	-489,743				
ソフトウェア	755,028	424,008	331,020				
投資有価証券	728,756	12,310,444	-11,581,688				
長期貸付金	600,000		600,000				
退職給付引当資産	22,731,640	21,389,220	1,342,420				
長期前払費用	1,274,400		1,274,400				
その他の固定資産	69,670	69,670		純資産の部合計	1,343,870,627	1,299,918,203	43,952,424
資産の部合計	1,637,113,379	1,626,983,094	10,130,285	負債及び純資産の部合計	1,637,113,379	1,626,983,094	10,130,285

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	237,975,807	225,101,489	12,874,318	流動負債	61,380,872	61,593,880	-213,008
現金預金	137,169,627	139,519,623	-2,349,996	事業未払金	11,524,722	11,224,645	300,077
事業未収金	84,030,838	84,747,697	-716,859	1年以内返済予定設備資金借入金	40,750,000	40,750,000	
未収金		3,780	-3,780	未払費用	2,568,305	2,889,231	-320,926
立替金	173,252	118,792	54,460	職員預り金	6,537,845	6,730,004	-192,159
短期貸付金	300,000		300,000	固定負債	231,861,880	265,471,011	-33,609,131
仮払金	863,091	446,706	416,385	設備資金借入金	203,750,000	244,500,000	-40,750,000
その他の流動資産	15,438,999	264,891	15,174,108	リース債務	5,184,000		5,184,000
固定資産	1,399,137,572	1,401,881,605	-2,744,033	退職給付引当金	22,927,880	20,971,011	1,956,869
基本財産	1,328,276,058	1,315,219,147	13,056,911	負債の部合計	293,242,752	327,064,891	-33,822,139
土地	572,859,162	572,859,162		純 資 産 の 部			
建物	1,444,384,496	1,377,884,496	66,500,000	基本金	897,152,962	897,152,962	
減価償却累計額 △	688,967,600	635,524,511	53,443,089	基本金	897,152,962	897,152,962	
その他の固定資産	70,861,514	86,662,458	-15,800,944	国庫補助金等特別積立金	217,426,365	224,799,830	-7,373,465
構築物	75,202,835	75,202,835		国庫補助金等特別積立金	217,426,365	224,799,830	-7,373,465
車輛運搬具	26,866,156	26,866,156		次期繰越活動増減差額	229,291,300	177,965,411	51,325,889
器具及び備品	100,976,738	100,976,738		次期繰越活動増減差額	229,291,300	177,965,411	51,325,889
減価償却累計額 △	163,805,984	151,344,631	12,461,353	（うち当期活動増減差額）	51,325,889	37,503,122	13,822,767
有形リース資産	5,184,000		5,184,000	純資産の部合計	1,343,870,627	1,299,918,203	43,952,424
権利	278,275	768,018	-489,743	負債及び純資産の部合計	1,637,113,379	1,626,983,094	10,130,285
ソフトウェア	755,028	424,008	331,020				
投資有価証券	728,756	12,310,444	-11,581,688				
長期貸付金	600,000		600,000				
退職給付引当資産	22,731,640	21,389,220	1,342,420				
長期前払費用	1,274,400		1,274,400				
その他の固定資産	69,670	69,670					
資産の部合計	1,637,113,379	1,626,983,094	10,130,285				