

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	33,612,708	22,841,104	10,771,604	流動負債	10,621,359	8,113,121	2,508,238
現金預金	30,625,682	21,729,320	8,896,362	事業未払金	2,838,517	591,010	2,247,507
事業未収金	2,595,579	653,240	1,942,339	1年以内返済予定設備資金借入金	2,424,000	2,424,000	
未収金	42,000	38,200	3,800	未払費用	1,608,180	1,400,317	207,863
立替金	100,299	249,276	-148,977	預り金	80,930	84,605	-3,675
前払金	19,148	19,068	80	職員預り金	308,644	361,189	-52,545
短期貸付金	80,000	152,000	-72,000	賞与引当金	3,361,088	3,252,000	109,088
仮払金	150,000		150,000	固定負債	41,168,000	43,592,000	-2,424,000
固定資産	370,422,837	380,600,712	-10,177,875	設備資金借入金	41,168,000	43,592,000	-2,424,000
基本財産	290,673,037	298,850,681	-8,177,644	負債の部合計	51,789,359	51,705,121	84,238
土地	22,707,685	22,707,685		純 資 産 の 部			
建物	267,965,352	276,142,996	-8,177,644	基本金	2,147,930	2,147,930	
その他の固定資産	79,749,800	81,750,031	-2,000,231	基本金	2,147,930	2,147,930	
土地	15,411,171	15,411,171		国庫補助金等特別積立金	196,578,771	202,733,338	-6,154,567
構築物	3,304,722	3,637,953	-333,231	国庫補助金等特別積立金	196,578,771	202,733,338	-6,154,567
器具及び備品	6,564,953	8,216,135	-1,651,182	その他の積立金	54,010,000	54,000,000	10,000
権利	358,954	384,772	-25,818	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	
投資有価証券	100,000	100,000		施設整備積立金	21,010,000	21,000,000	10,000
施設整備等積立資産	21,010,000	21,000,000	10,000	次期繰越活動増減差額	99,509,485	92,855,427	6,654,058
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000		次期繰越活動増減差額	99,509,485	92,855,427	6,654,058
				（うち当期活動増減差額）	6,664,058	22,532,510	-15,868,452
				純資産の部合計	352,246,186	351,736,695	509,491
資産の部合計	404,035,545	403,441,816	593,729	負債及び純資産の部合計	404,035,545	403,441,816	593,729