

法人単位貸借対照表

2019年03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
<b>【流動資産】</b>	194,435,952	172,833,842	21,602,110	<b>【流動負債】</b>	29,961,069	20,074,040	9,887,029
現金預金	117,381,742	98,858,678	18,523,064	事業未払金	10,477,677	12,254,019	△1,776,342
事業未収金	76,096,025	73,136,510	2,959,515	その他の未払金	13,000,000	0	13,000,000
棚卸資産	854,185	838,114	16,071	1年内返済予定リース債務	658,368	658,368	0
原材料	854,185	838,114	16,071	未払費用	2,225,250	3,966,643	△1,741,393
立替金	104,000	540	103,460	預り金	1,044,741	966,052	78,689
<b>【固定資産】</b>	438,295,649	445,106,940	△6,811,291	職員預り金	2,549,913	2,228,958	320,955
<b>基本財産</b>	191,460,224	208,315,943	△16,855,719	仮受金	5,120	0	5,120
土地	40,331,000	40,331,000	0	<b>【固定負債】</b>	42,430,671	36,898,339	5,532,332
建物	502,843,600	502,843,600	0	リース債務	1,042,416	1,700,784	△658,368
建物減価償却累計額	△352,714,376	△335,858,657	△16,855,719	退職給付引当金	41,388,255	35,197,555	6,190,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	246,835,425	236,790,997	10,044,428				
土地	7,887,300	7,887,300	0	<b>負債の部合計</b>	72,391,740	56,972,379	15,419,361
建物	131,728,620	131,728,620	0	<b>純資産の部</b>			
建物減価償却累計額	△123,146,727	△116,467,351	△6,679,376	<b>【純資産】</b>	560,339,861	560,968,403	△628,542
構築物	3,418,000	3,418,000	0	<b>基本金</b>	1,000,000	1,000,000	0
構築物減価償却累計額	△2,573,520	△2,146,270	△427,250	国庫補助金等特別積立金	77,636,190	85,263,477	△7,627,287
車両運搬具	9,728,532	13,393,932	△3,665,400	国庫補助金等特別積立金	262,424,910	267,424,910	△5,000,000
車両減価償却累計額	△9,020,780	△12,030,069	3,009,289	国庫補助金等特別積立金取崩累計額	△184,788,720	△182,161,433	△2,627,287
器具及び備品	43,436,380	55,490,929	△12,054,549	<b>その他の積立金</b>	180,000,000	167,000,000	13,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△37,778,769	△49,108,151	11,329,382	人件費積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
有形リース資産	3,291,840	3,291,840	0	修繕積立金	22,000,000	21,000,000	1,000,000
有形リース資産減価償却累計額	△1,591,056	△932,688	△658,368	備品等購入積立金	17,000,000	16,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	41,388,255	35,197,555	6,190,700	施設整備等積立金	93,000,000	92,000,000	1,000,000
その他の積立資産	180,000,000	167,000,000	13,000,000	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
電話加入権	67,350	67,350	0	設備等整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	301,703,671	307,704,926	△6,001,255
				(うち当期活動増減差額)	6,998,745	30,408,717	△23,409,972
				<b>純資産の部合計</b>	560,339,861	560,968,403	△628,542
<b>資産の部合計</b>	632,731,601	617,940,782	14,790,819	<b>負債及び純資産の部合計</b>	632,731,601	617,940,782	14,790,819