

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	588,789,164	564,146,265	24,642,899	011 流動負債	64,021,670	63,468,252	553,418
01 現金預金	422,769,548	402,560,300	20,209,248	02 事業未払金	34,867,172	39,662,047	△4,794,875
01 現金	71,720	43,426	28,294	03 その他の未払金	9,000,000	2,000,000	7,000,000
02 普通預金	422,697,828	402,516,874	20,180,954	06 1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,500,000	0
03 事業未収金	155,621,626	155,676,209	△54,583	08 1年以内返済予定リース債務	3,779,856	5,343,696	△1,563,840
04 未収金	8,380,000	4,620,000	3,760,000	14 預り金	1,590	5,404	△3,814
15 立替金	1,464,070	1,229,196	234,874	15 職員預り金	9,873,052	9,957,105	△84,053
16 前払金	503,920	0	503,920				
24 仮払金	50,000	60,560	△10,560				
002 固定資産	1,718,432,661	1,747,262,573	△28,829,912	012 固定負債	143,528,380	154,072,260	△10,543,880
001 基本財産	954,437,344	997,962,962	△43,525,618	01 設備資金借入金	75,000,000	81,500,000	△6,500,000
01 土地	37,370,250	37,370,250	0	03 リース債務	2,374,968	6,154,824	△3,779,856
02 建物	916,067,094	959,592,712	△43,525,618	07 退職給付引当金	66,153,412	66,417,436	△264,024
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	207,550,050	217,540,512	△9,990,462
002 その他の固定資産	763,995,317	749,299,611	14,695,706	純資産の部			
01 土地	30,158,000	30,158,000	0	013 基本金	109,100,618	109,100,618	0
02 建物	763,226	862,523	△99,297	01 第一号基本金	109,100,618	109,100,618	0
03 建物付属設備	37,748,608	42,771,494	△5,022,886	014 国庫補助金等特別積立金	565,471,081	598,147,142	△32,676,061
04 構築物	3,867,743	3,110,427	757,316	015 その他の積立金	561,313,795	551,313,795	10,000,000
05 機械及び装置	1	1	0	01 その他の積立金	561,313,795	551,313,795	10,000,000
06 車輛運搬具	6,177,049	6,269,014	△91,965	02 建設積立金	183,689,000	176,189,000	7,500,000
07 器具及び備品	45,754,102	30,194,980	15,559,122	03 その他の長期運営資金積立金	41,100,000	41,100,000	0
09 有形リース資産	6,154,824	11,498,520	△5,343,696	04 修繕積立金	336,524,795	334,024,795	2,500,000
10 権利	1,420,650	1,420,650	0	016 次期繰越活動増減差額	863,786,281	835,306,771	28,479,510
11 ソフトウェア	4,467,557	5,266,421	△798,864	02 (うち当期活動増減差額)	38,479,510	34,113,549	4,365,961
17 退職給付引当資産	66,153,412	66,417,436	△264,024				
19 その他の積立資産	561,313,795	551,313,795	10,000,000				
02 建設積立資産	183,689,000	176,189,000	7,500,000				
03 その他の長期運営資金積立資産	41,100,000	41,100,000	0				
04 修繕積立資産	336,524,795	334,024,795	2,500,000				
21 長期前払費用	16,350	16,350	0	純資産の部合計	2,099,671,775	2,093,868,326	5,803,449
資産の部合計	2,307,221,825	2,311,408,838	△4,187,013	負債及び純資産の部合計	2,307,221,825	2,311,408,838	△4,187,013