

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	54,834,989	57,199,273	△2,364,284	流動負債	9,359,095	10,727,973	△1,368,878
現金預金	30,817,893	36,743,252	△5,925,359	事業未払金	568,282	792,102	△223,820
事業未収金	21,833,803	18,072,528	3,761,275	未払費用	4,901,801	5,458,238	△556,437
未収金	417,670	479,678	△62,008	預り金	0	464,000	△464,000
未収補助金	460,000	220,000	240,000	職員預り金	1,174,768	1,301,869	△127,101
未収収益	1,100	700	400	前受収益	0	12,000	△12,000
貯蔵品	261,186	261,186	0	賞与引当金	2,714,244	2,699,764	14,480
商品・製品	329,197	351,110	△21,913	固定負債	8,877,777	9,438,257	△560,480
仕掛品	6,354	11,566	△5,212	退職給付引当金	8,877,777	9,045,407	△167,630
原材料	229,538	268,389	△38,851	施設退職給与引当金	0	392,850	△392,850
立替金	54,674	88,362	△33,688	負債の部合計	18,236,872	20,166,230	△1,929,358
前払金	80,510	14,050	66,460	純資産の部			
前払費用	343,064	688,452	△345,388	基本金	69,647,115	69,647,115	0
固定資産	172,351,540	179,598,757	△7,247,217	基本金	69,647,115	69,647,115	0
基本財産	91,373,779	97,179,585	△5,805,806	国庫補助金等特別積立金	52,072,707	55,161,056	△3,088,349
建物	90,373,779	96,179,585	△5,805,806	国庫補助金等特別積立金	52,072,707	55,161,056	△3,088,349
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	67,967,921	67,967,921	0
その他の固定資産	80,977,761	82,419,172	△1,441,411	修繕費積立金	7,260,270	7,260,270	0
車輛運搬具	3,227,342	4,805,903	△1,578,561	人件費積立金	6,550,000	6,550,000	0
器具及び備品	2,051,802	1,345,232	706,570	新規事業積立金	9,000,000	9,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	移行時特別積立金	45,157,651	45,157,651	0
その他の固定資産	58,650	58,650	0	次期繰越活動増減差額	19,261,914	23,855,708	△4,593,794
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,593,794	△6,661,937	2,068,143
退職給付引当資産	7,188,216	7,675,736	△487,520	純資産の部合計	208,949,657	216,631,800	△7,682,143
施設退職給付積立資産	310,950	392,850	△81,900				
修繕積立資産	7,260,270	7,260,270	0				
人件費積立資産	6,550,000	6,550,000	0				
新規事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
移行時特別積立資産	45,157,651	45,157,651	0				
資産の部合計	227,186,529	236,798,030	△9,611,501	負債及び純資産の部合計	227,186,529	236,798,030	△9,611,501