

【第3号の1様式】

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
流動資産	38,717,864	38,252,524	465,340	流動負債	23,660,253	19,109,868	4,550,385
現金預金	15,624,287	15,410,883	213,404	事業未払金	14,100,013	9,742,704	4,357,309
事業未収金	22,740,077	22,488,141	251,936	1年以内返済予定設備資金借入金	8,628,000	8,424,000	204,000
立替金	4,700	4,700	0	預り金	5,000	5,000	0
前払費用	348,800	348,800	0	職員預り金	927,240	938,164	△ 10,924
				仮受金	0	0	0
固定資産	916,323,668	935,147,920	△ 18,824,252	固定負債	47,635,615	47,393,512	242,103
基本財産	839,885,676	870,084,563	△ 30,198,887	設備資金借入金	29,871,000	31,308,000	△ 1,437,000
土地	143,413,000	143,413,000	0	退職給付引当金	17,764,615	16,085,512	1,679,103
建物	696,472,676	726,671,563	△ 30,198,887	負債の部合計	71,295,868	66,503,380	4,792,488
その他の固定資産	76,437,992	65,063,357	11,374,635	純資産の部			
構築物	5,899,180	5,499,543	399,637	基本金	143,413,000	143,413,000	0
車両運搬具	113,471	567,351	△ 453,880	基本金	143,413,000	143,413,000	0
器具及び備品	12,318,846	6,840,271	5,478,575	国庫補助金等特別積立金	447,215,739	469,600,685	△ 22,384,946
権利	2,652,880	5,152,880	△ 2,500,000	国庫補助金等特別積立金	447,215,739	469,600,685	△ 22,384,946
退職給付引当資産	17,764,615	16,085,512	1,679,103	その他の積立金	37,450,000	30,350,000	7,100,000
施設整備等積立資産	37,450,000	30,350,000	7,100,000	施設整備等積立金	37,450,000	30,350,000	7,100,000
長期前払費用	219,200	548,000	△ 328,800	次期繰越活動増減差額	255,666,925	263,533,379	△ 7,866,454
その他固定資産	19,800	19,800	0	次期繰越活動増減差額	255,666,925	263,533,379	△ 7,866,454
				(うち当期活動増減差額)	△ 766,454	△ 158,893	△ 607,561
資産の部合計	955,041,532	973,400,444	△ 18,358,912	純資産の部合計	883,745,664	906,897,064	△ 23,151,400
				負債及び純資産の部合計	955,041,532	973,400,444	△ 18,358,912