

法人全体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 | 248,897,685 | 245,302,562 | 3,595,123 | 流動負債 | 222,137,742 | 216,010,352 | 6,127,390 |
| 現金預金 | 58,172,257 | 54,872,640 | 3,299,617 | 事業未払金 | 15,452,563 | 18,555,084 | -3,102,521 |
| 事業未収金 | 184,023,432 | 181,197,507 | 2,825,925 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 28,148,000 | 28,636,189 | -488,189 |
| 未収補助金 | | 1,934,881 | -1,934,881 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 10,068,000 | 10,802,011 | -734,011 |
| 商品・製品 | 275,922 | 186,498 | 89,424 | 1年以内返済予定 リース債務 | 6,199,608 | 5,052,648 | 1,146,960 |
| 原材料 | 232,108 | 174,436 | 57,672 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 1,567,200 | 2,023,706 | -456,506 |
| 立替金 | 2,519,111 | 2,070,854 | 448,257 | 未払費用 | 77,733,033 | 76,563,817 | 1,169,216 |
| 前払費用 | 3,530,055 | 4,680,886 | -1,150,831 | 預り金 | 2,480,261 | 2,480,497 | -236 |
| その他の 流動資産 | 144,800 | 184,860 | -40,060 | 職員預り金 | 10,140,104 | 9,598,404 | 541,700 |
| 固定資産 | 831,671,168 | 867,577,654 | -35,906,486 | 前受金 | 25,066,973 | 27,013,420 | -1,946,447 |
| 基本財産 | 253,933,278 | 274,777,535 | -20,844,257 | 賞与引当金 | 45,282,000 | 35,284,576 | 9,997,424 |
| 建物 | 252,933,278 | 273,777,535 | -20,844,257 | 固定負債 | 343,981,570 | 367,867,059 | -23,885,489 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 設備資金 借入金 | 237,955,000 | 265,518,800 | -27,563,800 |
| その他の 固定資産 | 577,737,890 | 592,800,119 | -15,062,229 | 長期運営 資金借入金 | 14,790,000 | 15,058,000 | -268,000 |
| 土地 | 184,273,047 | 184,273,047 | | リース債務 | 13,299,766 | 14,146,894 | -847,128 |
| 建物 | 289,650,203 | 308,265,422 | -18,615,219 | 退職給付 引当金 | 61,681,762 | 57,138,783 | 4,542,979 |
| 構築物 | 5,773,759 | 7,571,989 | -1,798,230 | 長期未払 金 | 16,255,042 | 16,004,582 | 250,460 |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | | 負債の部合計 | 566,119,312 | 583,877,411 | -17,758,099 |
| 車輛運搬具 | 7,279,108 | 3,712,686 | 3,566,422 | | | | |
| 器具及び備品 | 10,665,713 | 14,314,323 | -3,648,610 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 16,455,124 | 14,694,058 | 1,761,066 | 基本 金 | 204,619,437 | 204,619,437 | |
| 権利 | 150,000 | 200,000 | -50,000 | 基本 金 | 204,619,437 | 204,619,437 | |
| ソフトウェア | 132,300 | 279,600 | -147,300 | 国庫補助金等 特別積立金 | 210,336,756 | 226,761,465 | -16,424,709 |
| 無形リース資産 | 3,044,250 | 4,505,490 | -1,461,240 | 国庫補助金等 特別積立金 | 210,336,756 | 226,761,465 | -16,424,709 |
| 退職給付引当資産 | 50,873,940 | 46,916,460 | 3,957,480 | その 他の 積立 金 | 2,208,243 | 1,394,101 | 814,142 |
| 設備等 積立資産 | 2,208,243 | 1,394,101 | 814,142 | 設備等 積立 金 | 2,208,243 | 1,394,101 | 814,142 |
| 差入保証金 | 6,428,880 | 6,191,320 | 237,560 | 次期繰越 増減差 額 | 97,285,105 | 96,227,802 | 1,057,303 |
| 長期前払費用 | 793,320 | 471,620 | 321,700 | 次期繰越 増減差 額 | 97,285,105 | 96,227,802 | 1,057,303 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | | (うち当期活動 増減差額) | 1,871,445 | 45,587,233 | -43,715,788 |
| | | | | 純資産の部合計 | 514,449,541 | 529,002,805 | -14,553,264 |
| 資産の部合計 | 1,080,568,853 | 1,112,880,216 | -32,311,363 | 負債及び 純資産の部合計 | 1,080,568,853 | 1,112,880,216 | -32,311,363 |