

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		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		234,236,961	251,214,205	△16,917,244	流動負債	18,962,425	16,087,793	2,874,632
現金預金		169,645,480	191,776,805	△22,131,325	事業未払金	56,700	56,700	0
事業未収金		6,521,080	5,783,170	737,910	1年以内返済予定リース債務	113,400	680,400	△567,000
未収金		47,118,175	44,641,901	2,476,274	預り金	1,327,673	377,048	950,625
未収収益		2,071,919	1,529,154	542,765	職員預り金	5,291,454	4,840,760	450,694
貯蔵品		139,170	0	139,170	賞与引当金	12,173,198	10,132,885	2,040,313
商品・製品		766,241	943,833	△177,592				
原材料		6,359,927	5,969,873	390,054				
立替金		1,674,969	569,469	1,105,500				
固定資産		376,547,614	361,656,999	14,890,615	固定負債	28,976,689	25,584,383	3,392,306
基本財産		271,134,022	275,940,445	△4,806,423	リース債務	0	113,400	△113,400
建物		271,134,022	275,940,445	△4,806,423	退職給付引当金	28,976,689	25,470,983	3,505,706
その他の固定資産		105,413,592	85,716,554	19,697,038	負債の部合計	47,939,114	41,672,176	6,266,938
建物		13,939,563	255,260	13,684,303	純資産の部			
構築物		635,084	801,043	△165,959	基本金	243,161,807	243,161,807	0
機械及び装置		13,668,309	15,995,539	△2,327,230	第1号基本金	243,161,807	243,161,807	0
車輛運搬具		1,405,878	2,402,471	△996,593	国庫補助金等特別積立金	153,449,208	160,438,106	△6,988,898
器具及び備品		9,773,160	4,128,373	5,644,787	その他の積立金	33,600,000	33,100,000	500,000
有形リース資産		113,400	793,800	△680,400	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
権利		529,981	631,645	△101,664	修繕積立金	3,400,000	3,400,000	0
ソフトウェア		1,181,088	882,000	299,088	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産		28,976,689	25,470,983	3,505,706	施設・設備整備積立金	23,200,000	22,700,000	500,000
人件費積立資産		4,000,000	4,000,000	0	本部積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産		3,400,000	3,400,000	0	次期繰越活動増減差額	132,694,446	134,499,115	△1,804,669
備品等購入積立資産		1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,304,669	△3,723,018	2,418,349
施設整備等積立資産		23,200,000	22,700,000	500,000				
本部積立預金		2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金		1,574,000	1,239,000	335,000				
長期前払費用		16,440	16,440	0	純資産の部合計	562,905,461	571,199,028	△8,293,567
資産の部合計		610,844,575	612,871,204	△2,026,629	負債及び純資産の部合計	610,844,575	612,871,204	△2,026,629