# 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 | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 35,789,419 | 36,251,529 | -462,110 |
| 現金預金 | 31,953,813 | 29,803,386 | 2,150,427 |
| 事業未収金 | 3,544,435 | 6,080,740 | -2,536,305 |
| 未収金 | 1,971 | 1,901 | 70 |
| 前払費用 | 289,200 | 296,800 | -7,600 |
| 仮払金 | | 68,702 | -68,702 |
| 固定資産 | 143,149,111 | 149,255,883 | -6,106,772 |
| 基本財産 | 112,771,345 | 116,525,435 | -3,754,090 |
| 土地 | 48,819,585 | 48,819,585 | |
| 建物 | 63,951,760 | 67,705,850 | -3,754,090 |
| その他の固定資産 | 30,377,766 | 32,730,448 | -2,352,682 |
| 土地 | 5,600,000 | 5,600,000 | |
| 建物 | 3,556,255 | 5,310,290 | -1,754,035 |
| 構築物 | 3,183,426 | 3,755,067 | -571,641 |
| 車輌運搬具 | 4 | 4 | |
| 器具及び備品 | 961,433 | 1,368,707 | -407,274 |
| ソフトウェア | 490,680 | 667,800 | -177,120 |
| 退職給付引当資産 | 7,585,968 | 7,028,580 | 557,388 |
| 施設整備等積立資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 資産の部合計 | 178,938,530 | 185,507,412 | -6,568,882 |

| 負　債　の　部 | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 14,846,679 | 12,839,589 | 2,007,090 |
| 事業未払金 | 6,756,627 | 7,359,678 | -603,051 |
| その他の未払金 | 42,437 | 42,437 | |
| 役員等短期借入金 | 4,000,100 | | 4,000,100 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 953,000 | -953,000 |
| 職員預り金 | 811,206 | 1,568,141 | -756,935 |
| 前受金 | 12,010 | 54,538 | -42,528 |
| 仮受金 | 4,968 | | 4,968 |
| 賞与引当金 | 3,219,331 | 2,861,795 | 357,536 |
| 固定負債 | 7,585,968 | 7,028,580 | 557,388 |
| 退職給付引当金 | 7,585,968 | 7,028,580 | 557,388 |
| 負債の部合計 | 22,432,647 | 19,868,169 | 2,564,478 |

| 純　資　産　の　部 | | | |
|---|---|---|---|
| 基本金 | 127,726,311 | 127,726,311 | |
| 1号基本金 | 73,501,000 | 73,501,000 | |
| 2号基本金 | 43,960,000 | 43,960,000 | |
| 3号基本金 | 10,265,311 | 10,265,311 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 15,925,755 | 18,353,908 | -2,428,153 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 15,925,755 | 18,353,908 | -2,428,153 |
| その他の積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 施設整備等積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,853,817 | 10,559,024 | -6,705,207 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,853,817 | 10,559,024 | -6,705,207 |
| （うち当期活動増減差額） | -6,705,207 | -6,932,200 | 226,993 |
| 純資産の部合計 | 156,505,883 | 165,639,243 | -9,133,360 |
| 負債及び純資産の部合計 | 178,938,530 | 185,507,412 | -6,568,882 |