

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	42,411,299	43,516,606	△1,105,307	流動負債	20,845,287	24,049,526	△3,204,239
現金預金	6,609,606	7,456,987	△847,381	事業未払金	5,795,549	6,252,160	△456,611
事業未収金	35,392,631	35,701,066	△308,435	その他の未払金	546,858	3,100,319	△2,553,461
未収収益	409,062	358,553	50,509	1年以内返済予定設備資金借入金	2,470,000	2,470,000	0
固定資産	289,666,672	303,620,829	△13,954,157	未払費用	3,827,691	3,605,611	222,080
基本財産	186,001,453	195,392,451	△9,390,998	職員預り金	1,983,122	1,856,936	126,186
土地	11,215,300	11,215,300	0	賞与引当金	6,222,067	6,764,500	△542,433
建物	171,786,153	181,177,151	△9,390,998	固定負債	4,940,000	7,410,000	△2,470,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	4,940,000	7,410,000	△2,470,000
その他の固定資産	103,665,219	108,228,378	△4,563,159	負債の部合計	25,785,287	31,459,526	△5,674,239
建物	1,280,658	1,490,764	△210,106				
機械及び装置	4	4	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,875,998	10,636,195	△2,760,197	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	8,148,382	9,671,818	△1,523,436	基本金	3,000,000	3,000,000	0
運営資金積立資産	22,529,630	22,599,050	△69,420	国庫補助金等特別積立金	158,917,061	167,319,262	△8,402,201
人件費積立資産	13,860,000	13,860,000	0	国庫補助金等特別積立金	158,917,061	167,319,262	△8,402,201
修繕積立資産	28,754,843	28,754,843	0	その他の積立金	86,282,877	86,352,297	△69,420
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	運営資金積立金	22,529,630	22,599,050	△69,420
設備等整備積立資産	4,464,000	4,464,000	0	人件費積立金	13,860,000	13,860,000	0
減価償却積立資産	11,000,000	11,000,000	0	修繕積立金	28,754,843	28,754,843	0
工賃変動積立資産	2,674,404	2,674,404	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	77,300	77,300	0	減価償却積立金	11,000,000	11,000,000	0
				設備等整備積立金	4,464,000	4,464,000	0
				工賃変動積立金	2,674,404	2,674,404	0
				次期繰越活動増減差額	58,092,746	59,006,350	△913,604
				次期繰越活動増減差額	58,092,746	59,006,350	△913,604
				（うち当期活動増減差額）	△983,024	△4,153,291	3,170,267
				純資産の部合計	306,292,684	315,677,909	△9,385,225
資産の部合計	332,077,971	347,137,435	△15,059,464	負債及び純資産の部合計	332,077,971	347,137,435	△15,059,464