

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,906,369	77,078,044	-5,171,675	流動負債	12,510,052	22,201,153	-9,691,101
現金預金	48,291,593	50,862,193	-2,570,600	事業未払金	10,771,790	20,634,507	-9,862,717
事業未収金	22,265,503	25,167,274	-2,901,771	預り金	4,045	3,815	230
未収金	235,003	200,339	34,664	職員預り金	1,734,217	1,562,831	171,386
商品・製品	236,768	262,158	-25,390				
仕掛品	437,600	217,600	220,000				
原材料	169,052	108,430	60,622				
前払金	270,850	260,050	10,800				
固定資産	158,269,360	161,039,703	-2,770,343	固定負債	12,461,920	11,833,000	628,920
基本財産	121,759,004	126,333,533	-4,574,529	退職給付引当金	12,461,920	11,833,000	628,920
土地	20,357,143	20,357,143	0	負債の部合計	24,971,972	34,034,153	-9,062,181
建物	100,401,860	104,976,389	-4,574,529				
建物附属設備	1	1	0	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	14,465,707	14,465,707	0
その他の固定資産	36,510,356	34,706,170	1,804,186	国庫補助金等特別積立金	39,317,282	41,718,213	-2,400,931
建物	1	1	0	その他の積立金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
構築物	1,962,338	2,188,258	-225,920	人件費積立金	9,600,000	8,600,000	1,000,000
車輜運搬具	921,555	2,531,236	-1,609,681	修繕積立金	4,700,000	3,700,000	1,000,000
器具及び備品	1,793,262	1,782,395	10,867	備品等購入積立金	4,700,000	3,700,000	1,000,000
権利	371,280	371,280	0	次期繰越活動増減差額	132,420,768	131,899,674	521,094
退職給付引当資産	12,461,920	11,833,000	628,920	(うち当期活動増減差額)	3,521,094	3,250,112	270,982
人件費積立金積立資産	8,600,000	3,600,000	5,000,000				
修繕積立金積立資産	3,700,000	1,700,000	2,000,000				
備品等購入積立金積立資産	3,700,000	1,700,000	2,000,000				
未収人件費積立金積立資産	1,000,000	5,000,000	-4,000,000				
未収修繕積立金積立資産	1,000,000	2,000,000	-1,000,000				
未収備品等購入積立金積立資産	1,000,000	2,000,000	-1,000,000				
資産の部合計	230,175,729	238,117,747	-7,942,018	純資産の部合計	205,203,757	204,083,594	1,120,163
				負債及び純資産の部合計	230,175,729	238,117,747	-7,942,018