

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	232,888,245	286,352,101	-53,463,856	流動負債	31,810,263	83,262,963	-51,452,700
現金預金	171,646,707	169,408,126	2,238,581	短期運営資金借入金		61,125,318	-61,125,318
事業未収金	60,853,955	55,396,810	5,457,145	未払費用	16,325,653	16,092,124	233,529
未収補助金	52,200	54,520	-2,320	預り金	5,484,610	6,045,521	-560,911
貯蔵品	178,803	217,457	-38,654	賞与引当金	10,000,000		10,000,000
立替金	156,580	149,870	6,710	固定負債	73,440,802	16,935,246	56,505,556
短期貸付金		61,125,318	-61,125,318	設備資金借入金	2,800,000	5,600,000	-2,800,000
固定資産	454,433,870	410,243,192	44,190,678	サービス区分間長期借入金	61,125,318		61,125,318
基本財産	83,845,841	90,363,146	-6,517,305	退職給付引当金	9,515,484	9,904,838	-389,354
建物	62,845,841	69,363,146	-6,517,305	その他の固定負債		1,430,408	-1,430,408
定期預金	21,000,000	21,000,000		負債の部合計	105,251,065	100,198,209	5,052,856
その他の固定資産	370,588,029	319,880,046	50,707,983				
土地	28,009,920	28,009,920		純 資 産 の 部			
建物	38,272,739	42,749,259	-4,476,520	基本金	56,999,600	56,999,600	
構築物	2,038,041	2,353,912	-315,871	基本金	56,999,600	56,999,600	
機械及び装置	1,150,475	1,420,049	-269,574	国庫補助金等特別積立金	33,241,606	41,758,797	-8,517,191
車輛運搬具	3,154,640	4,374,818	-1,220,178	国庫補助金等特別積立金	33,241,606	41,758,797	-8,517,191
器具及び備品	19,899,413	23,645,251	-3,745,838	その他の積立金	207,420,999	207,420,999	
サービス区分間長期貸付金	61,125,318		61,125,318	施設整備積立金	187,420,999	207,420,999	-20,000,000
退職給付引当資産	9,515,484	9,904,838	-389,354	修繕積立金	10,000,000		10,000,000
施設整備積立資産	187,420,999	207,420,999	-20,000,000	備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	284,408,845	290,217,688	-5,808,843
備品等購入積立資産	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	284,408,845	290,217,688	-5,808,843
その他の固定資産	1,000	1,000		(うち当期活動増減差額)	-5,808,843	5,558,163	-11,367,006
資産の部合計	687,322,115	696,595,293	-9,273,178	純資産の部合計	582,071,050	596,397,084	-14,326,034
				負債及び純資産の部合計	687,322,115	696,595,293	-9,273,178

脚注

1. 減価償却費の累計額 566,946,306円