

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 | 100,994,699 | 101,300,072 | -305,373 | 流動負債 | 30,658,309 | 32,218,009 | -1,559,700 |
| 現金預金 | 66,636,004 | 53,322,516 | 13,313,488 | 事業未払金 | 19,946,254 | 19,774,905 | 171,349 |
| 事業未収金 | 33,164,942 | 36,743,225 | -3,578,283 | 預り金 | 2,496,455 | 2,443,104 | 53,351 |
| 立替金 | 51,391 | 183,920 | -132,529 | 仮受金 | 89,600 | 10,000,000 | -9,910,400 |
| 前払費用 | 1,052,762 | 1,050,411 | 2,351 | 賞与引当金 | 8,126,000 | | 8,126,000 |
| 仮払金 | 89,600 | 10,000,000 | -9,910,400 | | | | |
| 固定資産 | 154,399,898 | 157,809,483 | -3,409,585 | 固定負債 | 81,290,920 | 82,867,100 | -1,576,180 |
| 基本財産 | 15,427,624 | 15,736,450 | -308,826 | 退職給付引当金 | 81,290,920 | 82,867,100 | -1,576,180 |
| 建物 | 10,489,500 | 10,489,500 | 0 | 負債の部合計 | 111,949,229 | 115,085,109 | -3,135,880 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 減価償却累計額 | -5,061,876 | -4,753,050 | -308,826 | | | | |
| その他の固定資産 | 138,972,274 | 142,073,033 | -3,100,759 | | | | |
| 建物附属設備 | 22,050,000 | 22,050,000 | 0 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 33,186,414 | 33,782,464 | -596,050 | 第一号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 11,025,208 | 10,667,858 | 357,350 | 国庫補助金等特別積立金 | 239,921 | 276,725 | -36,804 |
| 減価償却累計額 | -62,661,965 | -61,524,823 | -1,137,142 | 国庫補助金等特別積立金 | 239,921 | 276,725 | -36,804 |
| 退職手当積立基金預け金 | 69,214,980 | 70,926,180 | -1,711,200 | その他の積立金 | 63,945,904 | 63,945,904 | 0 |
| 備品等購入資金積立資産 | 6,604,409 | 6,604,409 | 0 | 備品等購入資金積立資産 | 6,604,409 | 6,604,409 | 0 |
| 施設整備等資金積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 施設整備等資金積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 災害対策準備資金積立資産 | 9,341,495 | 9,341,495 | 0 | 災害対策準備資金積立資産 | 9,341,495 | 9,341,495 | 0 |
| 経営安定化資金積立資産 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | 経営安定化資金積立資産 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 964,533 | 1,188,250 | -223,717 | 次期繰越活動増減差額 | 69,259,543 | 69,801,817 | -542,274 |
| 生保貸付金 | 1,220,000 | 1,010,000 | 210,000 | (うち当期活動増減差額) | -542,274 | 1,233,961 | -1,776,235 |
| その他の固定資産 | 27,200 | 27,200 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 255,394,597 | 259,109,555 | -3,714,958 | 純資産の部合計 | 143,445,368 | 144,024,446 | -579,078 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 255,394,597 | 259,109,555 | -3,714,958 |