

## 法人単位貸借対照表

法人合計

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	186,207,574	167,126,754	19,080,820	流動負債	83,070,566	83,613,442	-542,876
現金預金	94,718,886	79,755,455	14,963,431	短期運営資金借入金			
事業未収金	90,333,309	86,923,097	3,410,212	事業未払金	20,134,425	19,004,534	1,129,891
未収金				その他の未払金			
未収補助金	775,000	0	775,000	1年以内返済予定設備資金借入金	44,040,000	44,040,000	0
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,252,800	1,503,360	-250,560
貯蔵品	380,379	448,202	-67,823	未払費用			
立替金				預り金	10,584	10,584	0
前払金				職員預り金	2,795,142	2,863,868	-68,726
前払費用				前受金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	14,837,615	16,191,096	-1,353,481
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	1,136,714,132	1,161,538,284	-24,824,152	固定負債	597,187,750	637,291,945	-40,104,195
(基本財産)	913,266,641	964,467,761	-51,201,120	設備資金借入金	550,734,000	594,774,000	-44,040,000
建物	912,266,641	963,467,761	-51,201,120	リース債務	0	1,252,800	-1,252,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	46,453,750	41,265,145	5,188,605
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	223,447,491	197,070,523	26,376,968	負債の部合計	680,258,316	720,905,387	-40,647,071
土地				純資産の部			
建物	7,649,690	10,607,190	-2,957,500	基本金	13,200,000	13,200,000	0
構築物	15,928,150	18,739,000	-2,810,850	国庫補助金等特別積立金	320,258,641	342,822,682	-22,564,041
車輛運搬具	4,986,668	734,397	4,252,271	その他の積立金	124,000,000	99,000,000	25,000,000
器具及び備品	19,556,433	22,753,631	-3,197,198	人件費積立金	22,000,000	5,000,000	17,000,000
建設仮勘定				修繕費積立金	11,000,000	3,000,000	8,000,000
有形リース資産				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	1,252,800	2,756,160	-1,503,360	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0
長期貸付金	3,615,000	1,210,000	2,405,000	次期繰越活動増減差額	185,204,749	152,736,969	32,467,780
退職給付引当資産	46,453,750	41,265,145	5,188,605	次期繰越活動増減差額	185,204,749	152,736,969	32,467,780
人件費積立資産	22,000,000	5,000,000	17,000,000	(うち当期活動増減差額)	57,467,780	4,131,583	53,336,197
修繕費積立資産	11,000,000	3,000,000	8,000,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
				純資産の部合計	642,663,390	607,759,651	34,903,739
資産の部合計	1,322,921,706	1,328,665,038	-5,743,332	負債及び純資産の部合計	1,322,921,706	1,328,665,038	-5,743,332