

法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	123,922,845	119,383,113	4,539,732	流動負債	10,411,459	10,976,102	△564,643
現金預金	106,965,880	101,998,494	4,967,386	事業未払金	2,650,711	3,004,970	△354,259
事業未収金	16,542,614	17,004,700	△462,086	職員預り金	2,226,342	2,420,004	△193,662
原材料	102,061	82,799	19,262	前受収益	152,457	165,000	△12,543
前払費用	312,290	297,120	15,170	賞与引当金	5,381,949	5,386,128	△4,179
固定資産	373,961,686	387,217,853	△13,256,167	負債の部合計	10,411,459	10,976,102	△564,643
基本財産	291,248,924	307,488,449	△16,239,525	純資産の部			
建物	290,248,924	306,488,449	△16,239,525	基本金	56,047,951	56,047,951	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	264,076,338	277,213,455	△13,137,117
その他の固定資産	82,712,762	79,729,404	2,983,358	その他の積立金	56,878,087	56,878,087	
構築物	15,115,241	16,193,985	△1,078,744	人件費積立金	12,165,765	12,165,765	
機械及び装置	3,314,709	906,175	2,408,534	施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	
車両運搬具	1,697,469	218,927	1,478,542	修繕積立金	1,851,173	1,851,173	
器具及び備品	3,420,120	3,853,854	△433,734	備品等購入積立金	2,839,064	2,839,064	
権利	720,776	720,776		建設積立金	19,582,085	19,582,085	
ソフトウェア	1,566,360	957,600	608,760	工賃変動積立金	440,000	440,000	
人件費積立資産	12,165,765	12,165,765		次期繰越活動増減差額	110,470,696	105,485,371	4,985,325
施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	4,985,325	3,474,891	1,510,434
修繕積立資産	1,851,173	1,851,173					
備品等購入積立資産	2,839,064	2,839,064					
建設積立資産	19,582,085	19,582,085					
工賃変動積立資産	440,000	440,000					
資産の部合計	497,884,531	506,600,966	△8,716,435	純資産の部合計	487,473,072	495,624,864	△8,151,792
				負債及び純資産の部合計	497,884,531	506,600,966	△8,716,435