

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     | 71,379,080  | 78,358,620  | △ 6,979,540  | 流動負債              | 57,148,607    | 53,795,567    | 3,353,040    |
| 現金預金     | 30,328,432  | 41,438,644  | △ 11,110,212 | 事業未払金             | 8,306,659     | 8,885,939     | △ 579,280    |
| 事業未収金    | 40,895,442  | 36,810,442  | 4,085,000    | 役員等短期借入金          | 4,080,540     | 4,080,540     | 0            |
| 前払費用     | 135,206     | 89,534      | 45,672       | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 26,809,000    | 22,961,500    | 3,847,500    |
| その他の流動資産 | 20,000      | 20,000      | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,000,000     | 2,000,000     | 1,000,000    |
|          |             |             |              | 1年以内返済予定リース債務     | 1,171,800     | 1,406,160     | △ 234,360    |
|          |             |             |              | 未払費用              | 12,930,194    | 13,780,940    | △ 850,746    |
|          |             |             |              | 職員預り金             | 830,414       | 659,488       | 170,926      |
|          |             |             |              | 仮受金               | 20,000        | 21,000        | △ 1,000      |
| 固定資産     | 692,132,824 | 722,224,708 | △ 30,091,884 | 固定負債              | 669,318,800   | 694,834,800   | △ 25,516,000 |
| 基本財産     | 681,280,695 | 707,912,605 | △ 26,631,910 | 設備資金借入金           | 648,069,800   | 671,481,000   | △ 23,411,200 |
| 土地       | 60,000,000  | 60,000,000  | 0            | 長期運営資金借入金         | 14,500,000    | 17,500,000    | △ 3,000,000  |
| 建物       | 621,280,695 | 647,912,605 | △ 26,631,910 | リース債務             | 0             | 1,171,800     | △ 1,171,800  |
| その他の固定資産 | 10,852,129  | 14,312,103  | △ 3,459,974  | 退職給付引当金           | 6,749,000     | 4,682,000     | 2,067,000    |
| 構築物      | 386,104     | 493,181     | △ 107,077    | 負債の部合計            | 726,467,407   | 748,630,367   | △ 22,162,960 |
| 車輛運搬具    | 477,168     | 3           | 477,165      | 純 資 産 の 部         |               |               |              |
| 器具及び備品   | 7,323,570   | 9,873,108   | △ 2,549,538  | 基本金               | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            |
| 有形リース資産  | 1,054,620   | 2,460,780   | △ 1,406,160  | 第1号基本金            | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            |
| 長期前払費用   | 1,610,667   | 1,485,031   | 125,636      | 国庫補助金等特別積立金       | 119,101,238   | 125,521,707   | △ 6,420,469  |
|          |             |             |              | その他の積立金           | 0             | 0             | 0            |
|          |             |             |              | 次期繰越活動増減差額        | △ 132,056,741 | △ 123,568,746 | △ 8,487,995  |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額)      | △ 8,487,995   | △ 5,893,281   | △ 2,594,714  |
|          |             |             |              | 純資産の部合計           | 37,044,497    | 51,952,961    | △ 14,908,464 |
| 資産の部合計   | 763,511,904 | 800,583,328 | △ 37,071,424 | 負債及び純資産の部合計       | 763,511,904   | 800,583,328   | △ 37,071,424 |