

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	471,808,017	481,640,411	△ 9,832,394	流動負債	166,984,767	176,593,049	△ 9,608,282
現金預金	217,875,800	228,079,737	△ 10,203,937	事業未払金	92,947,407	95,849,948	△ 2,902,541
事業未収金	249,779,656	241,682,541	8,097,115	その他の未払金	2,685,520	7,790,235	△ 5,104,715
未収金	0	1,446,803	△ 1,446,803	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収補助金	0	6,307,000	△ 6,307,000	未払費用	13,260	19,889	△ 6,629
商品・製品	203,474	153,020	50,454	預り金	329,540	0	329,540
原材料	270,464	181,076	89,388	職員預り金	8,207,603	6,816,966	1,390,637
立替金	1,060,295	1,595,207	△ 534,912	賞与引当金	61,301,437	64,616,011	△ 3,314,574
前払金	46,980	171,980	△ 125,000	固定負債	104,770,364	97,888,357	6,882,007
前払費用	3,145,095	2,269,744	875,351	設備資金借入金	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
仮払金	120,000	0	120,000	退職給付引当金	103,270,364	94,888,357	8,382,007
徴収不能引当金	△ 693,747	△ 246,697	△ 447,050	負債の部合計	271,755,131	274,481,406	△ 2,726,275
固定資産	1,665,107,591	1,626,786,470	38,321,121	純資産の部			
基本財産	1,059,128,418	597,059,345	462,069,073	基本金	591,900,540	591,900,540	0
土地	163,509,299	157,525,244	5,984,055	国庫補助金等特別積立金	177,946,168	191,863,437	△ 13,917,269
建物	895,619,119	439,534,101	456,085,018	その他の積立金	342,200,000	638,400,000	△ 296,200,000
その他の固定資産	605,979,173	1,029,727,125	△ 423,747,952	人件費積立金	27,700,000	43,400,000	△ 15,700,000
土地	416	416	0	修繕積立金	41,500,000	48,300,000	△ 6,800,000
構築物	69,098,443	8,050,155	61,048,288	備品等購入積立金	40,500,000	37,200,000	3,300,000
機械及び装置	1,223,555	1,979,186	△ 755,631	施設整備等積立金	199,200,000	476,200,000	△ 277,000,000
車輛運搬具	13,439,816	16,396,946	△ 2,957,130	設備等整備積立金	300,000	300,000	0
器具及び備品	38,369,552	37,207,006	1,162,546	移行時特別積立金	33,000,000	33,000,000	0
建設仮勘定	0	185,933,321	△ 185,933,321	次期繰越活動増減差額	753,113,769	411,781,498	341,332,271
権利	37,770,203	40,485,363	△ 2,715,160	次期繰越活動増減差額	753,113,769	411,781,498	341,332,271
ソフトウェア	6,302,391	2,389,245	3,913,146	(うち当期活動増減差額)	45,132,271	56,783,207	△ 11,650,936
退職給付引当資産	81,655,580	75,618,940	6,036,640	純資産の部合計	1,865,160,477	1,833,945,475	31,215,002
人件費積立資産	27,700,000	43,400,000	△ 15,700,000				
修繕積立資産	41,500,000	48,300,000	△ 6,800,000				
備品等購入積立資産	40,500,000	37,200,000	3,300,000				
施設整備等積立資産	199,200,000	476,200,000	△ 277,000,000				
設備等整備積立資産	300,000	300,000	0				
移行時特別積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
長期前払費用	15,919,217	23,266,547	△ 7,347,330				
資産の部合計	2,136,915,608	2,108,426,881	28,488,727	負債及び純資産の部合計	2,136,915,608	2,108,426,881	28,488,727