

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	518,224,473	479,934,323	38,290,150	流動負債	179,476,014	121,072,194	58,403,820
現金預金	313,967,601	295,557,200	18,410,401	事業未払金	99,972,200	74,741,015	25,231,185
事業未収金	192,202,416	175,128,147	17,074,269	その他の未払金	34,744,000		34,744,000
商品・製品	569,003	949,197	△380,194	1年以内返済予定設備資金借入金	31,029,505	30,965,751	63,754
立替金	9,481,208	4,142,886	5,338,322	1年以内返済予定リース債務		91,642	△91,642
前払金	139,320	2,357,642	△2,218,322	預り金	1,330,784		1,330,784
前払費用	366,111		366,111	職員預り金	1,996,433	4,689,679	△2,693,146
仮払金	1,498,814	1,799,251	△300,437	前受金	111,238	1,174,614	△1,063,376
				仮受金	10,291,854	9,509,593	782,261
固定資産	3,096,259,715	3,126,640,573	△30,380,858	固定負債	411,266,360	443,622,283	△32,355,923
(基本財産)	2,081,119,864	2,110,890,337	△29,770,453	設備資金借入金	364,846,265	395,875,770	△31,029,505
土地	378,445,533	378,445,533		退職給付引当金	46,410,095	47,746,513	△1,336,418
建物	1,702,674,351	1,732,444,804	△29,770,453				
(その他の固定資産)	1,015,139,831	1,015,750,236	△610,405	負債の部合計	590,732,374	564,894,477	26,037,897
土地	119,245,800	53,291,800	66,954,000	純資産の部			
建物	278,817,742	5,438,483	273,379,259	基本金	330,129,659	330,129,659	
構築物	42,916,831	18,535,983	24,380,848	国庫補助金等特別積立金	332,701,712	342,857,186	△10,155,474
機械及び装置	2,205,000	3,094,167	△889,167	その他の積立金	480,049,047	760,794,095	△280,745,048
車輜運搬具	22,219,954	13,135,635	9,084,319	人件費積立金	8,108,405	8,108,405	
器具及び備品	20,332,342	21,142,456	△810,114	施設改修積立金	414,839,489	725,584,537	△310,745,048
建設仮勘定		69,044,400	△69,044,400	施設整備積立金	57,101,153	27,101,153	30,000,000
権利	421,280	421,280					
ソフトウェア	4,460,847		4,460,847	次期繰越活動増減差額	1,880,871,496	1,608,099,579	272,771,917
退職給付引当資産	35,171,842	33,359,272	1,812,570	(うち当期活動増減差額)	△7,973,131	163,979,013	△171,952,144
人件費積立資産	8,108,405	8,108,405		純資産の部合計	3,023,761,814	3,041,880,419	△18,118,605
修繕積立資産		9,675,474	△9,675,474				
施設改修積立資産	414,839,489	725,584,537	△310,745,048	負債及び純資産の部合計	3,614,484,188	3,606,574,896	7,909,292
施設整備積立資産	57,101,153	17,425,679	39,675,474				
差入保証金	279,288	90,000	189,288				
預託金	53,350	12,190	41,160				
その他の固定資産	8,966,508	37,390,475	△28,423,967				
資産の部合計	3,614,484,188	3,606,574,896	7,909,292				