

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	13,490,743	12,456,786	1,033,957	流動負債	5,426,194	4,913,763	512,431
現金預金	10,112,978	10,628,436	-515,458	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,391,635	2,826,547	565,088
事業未収金				その他の未払金			
未収金	3,377,765	1,828,350	1,549,415	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金	1,026,559	1,079,216	-52,657
受取手形				職員預り金			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
固定資産	295,142,105	288,744,626	6,397,479	固定負債	15,763,351	16,584,297	-820,946
基本財産	245,662,541	252,797,939	-7,135,398	設備資金借入金	12,012,000	13,020,000	-1,008,000
土地	43,893,216	43,893,216		長期運営資金借入金			
建物	200,769,325	207,904,723	-7,135,398	退職給付引当金	3,751,351	3,564,297	187,054
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	21,189,545	21,498,060	-308,515
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	49,479,564	35,946,687	13,532,877	純 資 産 の 部			
土地				基本金	61,188,396	61,188,396	
建物				基本金	61,188,396	61,188,396	
構築物	2,557,316	2,760,833	-203,517	国庫補助金等特別積立金	96,009,160	99,472,090	-3,462,930
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	96,009,160	99,472,090	-3,462,930
車輛運搬具	2	2		その他の積立金	41,142,800	28,232,800	12,910,000
器具及び備品	2,028,095	1,388,755	639,340	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
建設仮勘定				施設設備整備積立金	31,142,800	18,232,800	12,910,000
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	89,102,947	90,810,066	-1,707,119
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	89,102,947	90,810,066	-1,707,119
退職給付引当資産	3,751,351	3,564,297	187,054	(うち当期活動増減差額)	11,202,881	6,188,017	5,014,864
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設設備整備積立資産	31,142,800	18,232,800	12,910,000	純資産の部合計	287,443,303	279,703,352	7,739,951
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	308,632,848	301,201,412	7,431,436
資産の部合計	308,632,848	301,201,412	7,431,436				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額