

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	90,551,378	92,359,949	-1,808,571	0006 流動負債	28,921,207	25,177,781	3,743,426
1111 現金預金	51,508,927	53,232,529	-1,723,602	2112 事業未払金	4,341,721	4,028,482	313,239
1131 事業未収金	35,625,109	35,767,868	-142,759	2113 その他の未払金	1,223,905		1,223,905
1132 未収金	1,433,823	1,258,198	175,625	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,440,000	1,440,000	
1133 未収補助金		713,320	-713,320	2124 1年以内返済予定リース債務	613,008	613,008	
1161 立替金	239,278	3,636	235,642	2131 未払費用	11,805,400	9,041,588	2,763,812
1163 前払費用	1,574,201	1,247,398	326,803	2132 預り金	42,635	34,912	7,723
1181 仮払金	33,040		33,040	2133 職員預り金	3,353,920	2,740,928	612,992
1191 その他の流動資産	137,000	137,000		2151 仮受金	528,000	1,086,500	-558,500
0002 固定資産	456,951,530	462,688,103	-5,736,573	2152 賞与引当金	5,572,618	6,192,363	-619,745
0003 基本財産	278,914,824	283,607,694	-4,692,870	0007 固定負債	30,104,336	32,157,344	-2,053,008
1211 土地	83,900,000	83,900,000		2311 設備資金借入金	29,900,000	31,340,000	-1,440,000
1212 建物	195,014,824	199,707,694	-4,692,870	2313 リース債務	204,336	817,344	-613,008
0004 その他の固定資産	178,036,706	179,080,409	-1,043,703	負債の部合計	59,025,543	57,335,125	1,690,418
1311 土地	37,917,006	37,917,006		純 資 産 の 部			
1312 建物	80,302,498	79,756,637	545,861	0009 基本金	29,396,884	29,396,884	
1313 構築物	2,953,985	3,364,095	-410,110	3111 基本金	29,396,884	29,396,884	
1314 機械及び装置	2	1,961	-1,959	0010 国庫補助金等特別積立金	295,878,238	302,272,476	-6,394,238
1315 車輛運搬具	5,318,705	6,703,144	-1,384,439	3211 国庫補助金等特別積立金	295,878,238	302,272,476	-6,394,238
1316 器具及び備品	6,154,188	7,206,423	-1,052,235	0011 その他の積立金	43,223,905	42,000,000	1,223,905
1322 ソフトウェア	1,278,123	571,859	706,264	3221 その他の積立金	43,223,905	42,000,000	1,223,905
1323 無形リース資産	817,344	1,430,352	-613,008	0012 次期繰越活動増減差額	119,978,338	124,043,567	-4,065,229
1332 その他の積立資産	43,223,905	42,000,000	1,223,905	3311 次期繰越活動増減差額	119,978,338	124,043,567	-4,065,229
1334 長期前払費用	38,880	96,862	-57,982	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,841,324	7,128,484	-9,969,808
1341 その他の固定資産	32,070	32,070		純資産の部合計	488,477,365	497,712,927	-9,235,562
資産の部合計	547,502,908	555,048,052	-7,545,144	負債及び純資産の部合計	547,502,908	555,048,052	-7,545,144

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額