

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度－前年度)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,161,571	31,023,030	△ 861,459
売掛金	11,749,144	10,071,737	1,677,407
未収金	5,040,981	2,612,497	2,428,484
棚卸資産	3,348,506	3,023,795	324,711
貯蔵品	3,138,745	2,169,043	969,702
立替金	428,728	235,286	193,442
仮払金	212,440	626,072	△ 413,632
貸倒引当金	△ 129,000	△ 111,000	△ 18,000
流動資産合計	53,951,115	49,650,460	4,300,655
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	33,000,000	33,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	305,062,596	305,062,596	0
建物	134,653,530	152,166,326	△ 17,512,796
建物附属設備	177,597,067	195,499,059	△ 17,901,992
構築物	4,522,443	5,172,406	△ 649,963
什器備品	7,928,400	9,533,435	△ 1,605,035
建設仮勘定	1,944,000	0	1,944,000
施設整備引当資産	26,721,954	26,221,954	500,000
役員退職慰労引当資産	8,600,000	8,000,000	600,000
退職給付引当資産	21,212,446	21,830,551	△ 618,105
受入敷金引当資産	0	1,400,000	△ 1,400,000
特定資産合計	688,242,436	724,886,327	△ 36,643,891
(3) その他固定資産			
構築物	230,401	376,707	△ 146,306
機械装置	1,632,150	1,781,838	△ 149,688
車両運搬具	1,674,407	2,272,217	△ 597,810
什器備品	4,994,091	6,066,027	△ 1,071,936
ソフトウェア	686,215	956,471	△ 270,256
出資金	7,000	7,000	0
保証金	362,798	400,503	△ 37,705
電話加入権	693,744	693,744	0
敷金	479,520	479,520	0
その他固定資産合計	10,760,326	13,034,027	△ 2,273,701
固定資産合計	732,002,762	770,920,354	△ 38,917,592
資産合計	785,953,877	820,570,814	△ 34,616,937

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度－前年度)
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	16,420,443	14,792,626	1,627,817
未 払 金	10,377,687	11,787,510	△ 1,409,823
預 り 金	12,694,067	9,845,352	2,848,715
短 期 借 入 金	7,720,000	7,720,000	0
仮 受 金	3,260,102	3,380,847	△ 120,745
流動負債合計	50,472,299	47,526,335	2,945,964
2. 固定負債			
受 入 敷 金	0	1,400,000	△ 1,400,000
長 期 借 入 金	225,600,000	251,351,000	△ 25,751,000
役員退職慰労引当金	8,600,000	8,000,000	600,000
退職 給付 引 当 金	21,212,446	21,830,551	△ 618,105
固定負債合計	255,412,446	282,581,551	△ 27,169,105
負債合計	305,884,745	330,107,886	△ 24,223,141
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	14,210,426	17,654,161	△ 3,443,735
地方公共団体補助金	196,646,367	209,110,560	△ 12,464,193
民 間 補 助 金	2,380,000	2,940,000	△ 560,000
出 捐 金	33,000,000	33,000,000	0
指定正味財産合計	246,236,793	262,704,721	△ 16,467,928
(うち基本財産への充当額)	(33,000,000)	(33,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(213,236,793)	(229,704,721)	(△ 16,467,928)
2. 一般正味財産	233,832,339	227,758,207	6,074,132
(うち特定資産への充当額)	(219,593,197)	(212,600,055)	(6,993,142)
正味財産合計	480,069,132	490,462,928	△ 10,393,796
負債及び正味財産合計	785,953,877	820,570,814	△ 34,616,937