

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 | 147,606,912 | 13,630,463 | 133,976,449 | 流動負債 | 139,621,151 | 2,209,800 | 137,411,351 |
| 現金 | 47,990 | 50,000 | -2,010 | 事業未払金 | 77,566,917 | 298,288 | 77,268,629 |
| 普通預金 | 69,870,415 | 11,160,703 | 58,709,712 | その他の未払金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 事業未収金 | 9,363,290 | 1,623,820 | 7,739,470 | 未払費用 | 1,667,842 | 1,224,444 | 443,398 |
| 未収金 | 128,500 | 0 | 128,500 | 預り金 | 0 | 9,336 | -9,336 |
| 未収補助金 | 67,178,000 | 607,700 | 66,570,300 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 171,710 | 176,940 | -5,230 | 拠点区分間借入金 | 29,698,000 | 0 | 29,698,000 |
| 前払費用 | 847,007 | 11,300 | 835,707 | 賞与引当金 | 688,392 | 677,732 | 10,660 |
| 固定資産 | 170,049,005 | 52,950,412 | 117,098,593 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 164,502,250 | 7,522,119 | 156,980,131 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 10,460,000 | 0 | 10,460,000 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 154,042,250 | 7,522,119 | 146,520,131 | 負債の部合計 | 139,621,151 | 2,209,800 | 137,411,351 |
| その他の固定資産 | 5,546,755 | 45,428,293 | -39,881,538 | | | | |
| 構築物 | 1,201,735 | 483,564 | 718,171 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | 33,335 | -33,333 | 基本金 | 8,989,665 | 8,989,665 | 0 |
| 器具及び備品 | 845,018 | 1,171,394 | -326,376 | 基本金 | 8,989,665 | 8,989,665 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 3,240,000 | -3,240,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 111,508,578 | 6,221,806 | 105,286,772 |
| その他の積立資産 | 3,500,000 | 40,500,000 | -37,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 111,508,578 | 6,221,806 | 105,286,772 |
| 人件費積立資産 | 3,500,000 | 6,000,000 | -2,500,000 | その他の積立金 | 3,500,000 | 40,500,000 | -37,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 34,500,000 | -34,500,000 | 人件費積立金 | 3,500,000 | 6,000,000 | -2,500,000 |
| | | | | 諸口 | 3,500,000 | 6,000,000 | -2,500,000 |
| | | | | 施設整備積立金 | 0 | 34,500,000 | -34,500,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 54,036,523 | 8,659,604 | 45,376,919 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 54,036,523 | 8,659,604 | 45,376,919 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 8,376,919 | -4,341,584 | 12,718,503 |
| 資産の部合計 | 317,655,917 | 66,580,875 | 251,075,042 | 純資産の部合計 | 178,034,766 | 64,371,075 | 113,663,691 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 317,655,917 | 66,580,875 | 251,075,042 |

脚注

減価償却費累計額 5,744,434