

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	1,224,201,552	1,313,500,171	△89,298,619	流動負債	477,291,898	433,932,202	43,359,696
現金預金	649,164,541	759,314,209	△110,149,668	事業未払金	202,937,827	163,763,149	39,174,678
事業未収金	533,795,899	517,061,149	16,734,750	1年以内返済予定設備資金借入金	187,452,000	186,464,000	988,000
未収金	0	3,662,675	△3,662,675	1年以内返済予定リース債務	2,667,600	2,667,600	0
未収補助金	29,394,066	15,545,824	13,848,242	1年以内支払予定長期未払金	3,504,221	0	3,504,221
貯蔵品	5,088,707	5,022,114	66,593	未払費用	10,276,609	9,122,234	1,154,375
立替金	5,218,840	6,402,570	△1,183,730	預り金	503,830	550,979	△47,149
前払金	1,322,423	277,206	1,045,217	職員預り金	52,745,841	62,444,158	△9,698,317
前払費用	7,848,659	7,853,022	△4,363	仮受金	2,121,621	1,532,245	589,376
1年以内償却予定長期前払費用	5,536,860	5,536,860	0	賞与引当金	15,082,349	7,387,837	7,694,512
1年以内回収予定長期未収入金	1,200,000	1,200,000	0	固定負債	2,063,779,379	2,236,165,000	△172,385,621
仮払金	41,400	655,366	△613,966	設備資金借入金	2,004,548,000	2,188,062,000	△183,514,000
徴収不能引当金	△14,409,843	△9,030,824	△5,379,019	リース債務	2,325,600	4,788,000	△2,462,400
固定資産	7,607,251,419	7,709,429,161	△102,177,742	退職給付引当金	47,450,000	43,315,000	4,135,000
基本財産	6,291,577,529	6,514,894,763	△223,317,234	長期未払金	9,455,779	0	9,455,779
土地	2,953,051,961	2,953,051,961	0	負債の部合計	2,541,071,277	2,670,097,202	△129,025,925
建物	5,711,989,636	5,711,989,636	0				
建物減価償却累計額	△2,373,464,068	△2,150,146,834	△223,317,234				
その他の固定資産	1,315,673,890	1,194,534,398	121,139,492	純資産の部			
建物	82,425,949	75,119,841	7,306,108	基本金	825,536,300	825,536,300	0
建物減価償却累計額	△52,042,214	△47,258,286	△4,783,928	国庫補助金等特別積立金	3,579,548,584	3,751,454,339	△171,905,755
構築物	420,358,312	420,358,312	0	その他の積立金	466,744,280	404,744,280	62,000,000
構築物減価償却累計額	△102,101,719	△92,468,712	△9,633,007	修繕積立金	466,744,280	404,744,280	62,000,000
機械及び装置	24,408,540	11,448,540	12,960,000	次期繰越活動増減差額	1,418,552,530	1,371,097,211	47,455,319
機械及び装置減価償却累計額	△6,521,652	△4,337,798	△2,183,854	(うち当期活動増減差額)	109,455,319	88,097,986	21,357,333
車輛運搬具	71,677,146	61,708,904	9,968,242				
車輛運搬具減価償却累計額	△57,700,232	△52,698,153	△5,002,079				
器具及び備品	544,667,915	469,769,892	74,898,023				
器具及び備品減価償却累計額	△405,254,002	△372,915,253	△32,338,749				
有形リース資産	12,312,000	12,312,000	0				
有形リース資産減価償却累計額	△6,282,540	△4,226,436	△2,056,104				
その他の固定資産	59,695,921	46,427,470	13,268,451				
その他の固定資産減価償却累計額	△102,585	△37,790	△64,795				
権利	99,400	99,400	0				
ソフトウェア	3,454,190	708,789	2,745,401				
長期未収入金	6,995,542	8,195,542	△1,200,000				
修繕積立資産	466,744,280	404,744,280	62,000,000				
差入保証金	14,124,670	13,500,660	624,010				
長期前払費用	238,714,969	244,083,196	△5,368,227	純資産の部合計	6,290,381,694	6,352,832,130	△62,450,436
資産の部合計	8,831,452,971	9,022,929,332	△191,476,361	負債及び純資産の部合計	8,831,452,971	9,022,929,332	△191,476,361