

法人単位貸借対照表

2019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 | 307,761,786 | 288,378,329 | 19,383,457 | 0006 流 動 負 債 | 100,870,646 | 97,194,348 | 3,676,298 |
| 1110 現 金 預 金 | 155,255,254 | 145,082,241 | 10,173,013 | 2112 事 業 未 払 金 | 20,271,296 | 19,688,848 | 582,448 |
| 1131 事 業 未 収 金 | 149,325,706 | 141,575,919 | 7,749,787 | 2122 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 20,420,000 | 20,420,000 | |
| 1132 未 収 金 | 1,558,910 | 464,038 | 1,094,872 | 2124 1年以内返済予定 リース債務 | 8,592,924 | 6,288,444 | 2,304,480 |
| 1161 立 替 金 | 506,094 | 338,373 | 167,721 | 2131 未 払 費 用 | 45,253,939 | 44,574,636 | 679,303 |
| 1162 前 払 金 | 750,569 | 552,505 | 198,064 | 2132 預 り 金 | 11,639 | 10,210 | 1,429 |
| 1163 前 払 費 用 | 365,253 | 365,253 | | 2133 職 員 預 り 金 | 6,320,848 | 6,212,210 | 108,638 |
| 0002 固 定 資 産 | 2,193,421,544 | 2,252,657,243 | △59,235,699 | 0007 固 定 負 債 | 1,115,067,378 | 1,132,811,838 | △17,744,460 |
| 0003 基 本 財 産 | 1,953,987,546 | 2,021,235,425 | △67,247,879 | 2311 設 備 資 金 借 入 金 務 | 1,092,940,000 | 1,113,360,000 | △20,420,000 |
| 1211 土 地 | 260,312,000 | 260,312,000 | | 2313 リ ー ス 債 務 | 22,127,378 | 19,451,838 | 2,675,540 |
| 1212 建 物 | 1,693,675,546 | 1,760,923,425 | △67,247,879 | 負 債 の 部 合 計 | 1,215,938,024 | 1,230,006,186 | △14,068,162 |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 239,433,998 | 231,421,818 | 8,012,180 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1312 建 物 | 2 | 2 | | 0009 基 本 金 | 521,312,000 | 521,312,000 | |
| 1313 構 築 物 | 5,841,363 | 7,362,789 | △1,521,426 | 3111 基 本 金 | 521,312,000 | 521,312,000 | |
| 1314 機 械 及 び 装 置 | 7,080,273 | 7,681,188 | △600,915 | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 436,257,539 | 460,106,553 | △23,849,014 |
| 1315 車 輛 運 搬 具 | 2,035,160 | 3,145,665 | △1,110,505 | 3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（整備時分） | 436,257,539 | 460,106,553 | △23,849,014 |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 54,109,199 | 66,235,085 | △12,125,886 | 0011 そ の 他 の 積 立 金 | 137,341,933 | 119,334,433 | 18,007,500 |
| 1319 有 形 リ ー ス 資 産 | 24,536,379 | 16,865,841 | 7,670,538 | 3221 修 繕 積 立 金 | 84,036,220 | 72,032,569 | 12,003,651 |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア | 382,298 | 184,013 | 198,285 | 3222 退 職 金 積 立 金 | 53,305,713 | 47,301,864 | 6,003,849 |
| 1323 無 形 リ ー ス 資 産 | 5,452,193 | 7,649,650 | △2,197,457 | 0012 次 期 繰 越 活 動 額 増 減 差 額 | 190,333,834 | 210,276,400 | △19,942,566 |
| 1324 投 資 有 価 証 券 | 10,000 | 10,000 | | 3311 次 期 繰 越 活 動 額 増 減 差 額 | 190,333,834 | 210,276,400 | △19,942,566 |
| 1329 退 職 積 立 預 金 | 53,305,713 | 47,301,864 | 6,003,849 | 3312（うち当期活動 増 減 差 額） | △1,935,066 | △29,893 | △1,905,173 |
| 1331 修 繕 積 立 預 金 | 84,036,220 | 72,032,569 | 12,003,651 | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,285,245,306 | 1,311,029,386 | △25,784,080 |
| 1333 差 入 保 証 金 | 20,050 | 20,050 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 2,501,183,330 | 2,541,035,572 | △39,852,242 |
| 1334 長 期 前 払 費 用 | 2,625,158 | 2,933,102 | △307,944 | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,501,183,330 | 2,541,035,572 | △39,852,242 | | | | |

脚注

1. 減価償却費の累計額 652,652,127円