

法人単位貸借対照表

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          | 106,659,072 | 78,416,064  | 28,243,008  | 流動負債              | 24,551,762  | 30,336,177  | -5,784,415  |
| 現金預金          | 76,718,358  | 49,321,331  | 27,397,027  | 短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 有価証券          |             |             | 0           | 事業未払金             | 17,590,718  | 599,289     | 16,991,429  |
| 事業未収金         | 28,485,374  | 313,278     | 28,172,096  | その他の未払金           | 287,850     | 18,188,355  | -17,900,505 |
| 未収金           | 287,850     | 27,175,990  | -26,888,140 | 支払手形              |             |             | 0           |
| 未収補助金         | 0           | 44,480      | -44,480     | 役員等短期借入金          |             |             | 0           |
| 未収収益          |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 4,100,000   | 7,100,000   | -3,000,000  |
| 立替金           | 548,290     | 664,025     | -115,735    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0           | 1,000,000   | -1,000,000  |
| 前払金           | 619,200     | 896,960     | -277,760    | 1年以内返済予定リース債務     | 0           | 110,000     | -110,000    |
| 前払費用          |             |             | 0           | 未払費用              |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |             |             | 0           | 預り金               | 57,694      | 143,533     | -85,839     |
| 仮払金           |             |             | 0           | 職員預り金             | 195,500     | 235,000     | -39,500     |
| その他の流動資産      |             |             | 0           | 前受金               |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金       |             |             | 0           | 前受収益              |             |             | 0           |
|               |             |             |             | 仮受金               |             |             | 0           |
|               |             |             |             | 賞与引当金             | 2,320,000   | 2,960,000   | -640,000    |
|               |             |             |             | その他の流動負債          |             |             | 0           |
| 固定資産          | 193,748,926 | 199,511,473 | -5,762,547  | 固定負債              | 31,018,400  | 29,312,200  | 1,706,200   |
| 基本財産          | 122,817,519 | 130,297,199 | -7,479,680  | 設備資金借入金           | 22,700,000  | 23,800,000  | -1,100,000  |
| 土地            | 12,172,362  | 12,172,362  | 0           | 長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 建物            | 110,645,157 | 118,124,837 | -7,479,680  | リース債務             |             |             | 0           |
| その他の固定資産      | 70,931,407  | 69,214,274  | 1,717,133   | 退職給付引当金           | 8,318,400   | 5,512,200   | 2,806,200   |
| 土地            |             |             | 0           | 長期未払金             |             |             | 0           |
| 建物            | 1,308,421   | 1,504,684   | -196,263    | 長期預り金             |             |             | 0           |
| 構築物           | 6,131,956   | 7,274,309   | -1,142,353  | その他の固定負債          |             |             | 0           |
| 機械及び装置        | 10,027,153  | 11,488,234  | -1,461,081  | 負債の部合計            | 55,570,162  | 59,648,377  | -4,078,215  |
| 車輛運搬具         | 2,341,128   | 871,237     | 1,469,891   | 純資産の部             |             |             |             |
| 器具及び備品        | 5,664,264   | 5,607,050   | 57,214      | 基本金               | 32,783,000  | 32,783,000  | 0           |
| 有形リース資産       |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 81,294,457  | 86,745,299  | -5,450,842  |
| 権利            |             |             | 0           | その他の積立金           | 24,705,043  | 24,705,043  | 0           |
| ソフトウェア        | 64,800      | 108,000     | -43,200     | 次期繰越活動増減差額        | 106,055,336 | 74,045,818  | 32,009,518  |
| 無形リース資産       |             |             | 0           | （うち当期活動増減差額）      | 32,009,518  | 23,632,659  | 8,376,859   |
| 長期貸付金         |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 退職給付引当資産      | 8,318,400   | 7,674,040   | 644,360     | 純資産の部合計           | 244,837,836 | 218,279,160 | 24,808,676  |
| 長期預り金積立資産     |             |             | 0           | 負債及び純資産の部合計       | 300,407,998 | 277,927,537 | 19,840,461  |
| 差入保証金         | 3,780       |             | 3,780       |                   |             |             |             |
| 長期前払費用        | 494,976     | 651,284     | -156,308    |                   |             |             |             |
| その他の固定資産      | 11,871,486  | 9,330,393   | 2,541,093   |                   |             |             |             |
| 建替積立金預金       | 24,705,043  | 24,705,043  | 0           |                   |             |             |             |
| 徴収不能引当金       |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 資産の部合計        | 300,407,998 | 277,927,537 | 22,480,461  |                   |             |             |             |