

理事長	統括会計	法人事務	確認者	作成者

法人単位貸借対照表

平成31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	266,392,123	636,258,247	-369,866,124	0006 流 動 負 債	58,187,780	42,468,207	15,719,573
1111 現 金 預 金	164,104,231	539,642,148	-375,537,917	2112 事 業 未 払 金	17,430,514	19,432,091	-2,001,577
1131 事 業 未 収 金	100,633,644	96,522,739	4,110,905	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	17,500,000	17,500,000	
1133 未 収 補 助 金	1,450,000		1,450,000	2132 預 り 金	502,335	534,710	-32,375
1161 立 替 金	22,340	9,360	12,980	2133 職 員 預 り 金	5,010,481	5,001,406	9,075
1162 前 払 金		84,000	-84,000	2152 賞 与 引 当 金	17,744,450		17,744,450
1163 前 払 費 用	181,908		181,908	0007 固 定 負 債	61,561,080	79,309,480	-17,748,400
0002 固 定 資 産	2,222,667,338	1,850,746,029	371,921,309	2311 設 備 資 金 借 入 金 付 金	52,500,000	70,000,000	-17,500,000
0003 基 本 財 産	1,558,675,532	1,597,378,130	-38,702,598	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	9,061,080	9,309,480	-248,400
1211 土 地	1,034,000,000	1,034,000,000		負 債 の 部 合 計	119,748,860	121,777,687	-2,028,827
1212 建 物	524,675,532	563,378,130	-38,702,598	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	663,991,806	253,367,899	410,623,907	0009 基 本 金	421,639,000	421,639,000	
1313 構 築 物	1,111,526	1,432,570	-321,044	3111 基 本 金	421,639,000	421,639,000	
1315 車 輛 運 搬 具	949,401	1,371,356	-421,955	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,351,744,843	1,377,064,421	-25,319,578
1316 器 具 及 び 備 品	14,304,657	3,113,903	11,190,754	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,351,744,843	1,377,064,421	-25,319,578
1321 権 利	535,080	535,080		0011 そ の 他 の 積 立 金	637,012,000	237,012,000	400,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	9,061,080	9,309,480	-248,400	3221 修 繕 積 立 金	397,012,000	197,012,000	200,000,000
1332 修 繕 積 立 資 産	397,012,000	197,012,000	200,000,000	3222 備 品 購 入 積 立 金	115,000,000	15,000,000	100,000,000
1219 備 品 購 入 積 立 資 産	115,000,000	15,000,000	100,000,000	3223 人 件 費 積 立 金	100,000,000	15,000,000	85,000,000
1220 人 件 費 積 立 資 産	100,000,000	15,000,000	85,000,000	3224 新 規 事 業 立 上 げ 準 備 金 積 立 金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
1226 新 規 事 業 立 上 げ 準 備 積 立 資 産	25,000,000	10,000,000	15,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-41,085,242	329,511,168	-370,596,410
1333 差 入 保 証 金	14,000	14,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-41,085,242	329,511,168	-370,596,410
1334 長 期 前 払 費 用	545,724		545,724	3312 (うち当期活動 増 減 差 額 )	29,403,590	34,887,422	-5,483,832
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	458,338	579,510	-121,172	純 資 産 の 部 合 計	2,369,310,601	2,365,226,589	4,084,012
資 産 の 部 合 計	2,489,059,461	2,487,004,276	2,055,185	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,489,059,461	2,487,004,276	2,055,185