

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	188,250,439	190,212,978	△1,962,539	0006 流動負債	80,395,558	85,906,417	△5,510,859
1111 現金	1,331,879	988,717	343,162	2112 事業未払金	59,254,955	61,335,463	△2,080,508
1112 普通預金	129,219,122	128,832,787	386,335	2115 内部事業未払金	2,670,368	5,565,683	△2,895,315
1131 事業未収金	51,863,108	51,293,329	569,779	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	
1132 未収金	84,600	44,960	39,640	2134 内部預り金		85,480	△85,480
1133 未収補助金	1,367,997	1,710,000	△342,003	2133 職員預り金	1,186,639	2,106,435	△919,796
1136 内部事業未収金	1,646,127	5,479,294	△3,833,167	2152 賞与引当金	15,195,596	14,725,356	470,240
1151 商品・製品	564,042	716,330	△152,288	0007 固定負債	59,736,016	57,926,896	1,809,120
1161 立替金	429,635	460,631	△30,996	2311 設備資金借入金	31,320,000	33,408,000	△2,088,000
1164 内部立替金	1,024,241	171,869	852,372	2321 退職給付引当金	28,416,016	24,518,896	3,897,120
1163 前払費用	719,688	515,061	204,627	負債の部合計	140,131,574	143,833,313	△3,701,739
0002 固定資産	429,159,523	429,311,347	△151,824				
0003 基本財産	251,566,945	258,573,642	△7,006,697	純 資 産 の 部			
1211 土地	40,192,123	40,192,123		0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1212 建物	244,166,734	244,166,734		3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0010 国庫補助金等特別積立金	201,321,154	212,148,064	△10,826,910
1231 減価償却累計額 △	42,791,912	35,785,215	7,006,697	3211 国庫補助金等特別積立金	201,321,154	212,148,064	△10,826,910
0004 その他の固定資産	177,592,578	170,737,705	6,854,873	0011 その他の積立金	93,905,000	84,905,000	9,000,000
1312 建物附属設備	88,821,243	88,821,243		3222 修繕費積立金	20,465,000	20,465,000	
1219 建物附属設備減価償却累計額 △	48,638,279	42,767,342	5,870,937	3223 備品等購入積立金	27,440,000	27,440,000	
1313 構築物	4,386,733	4,386,733		3224 工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	
1220 構築物減価償却累計額 △	1,013,300	886,973	126,327	3226 新規事業積立金	41,000,000	32,000,000	9,000,000
1314 機械及び装置	7,762,192	6,422,192	1,340,000	0012 次期繰越活動増減差額	172,052,234	168,637,948	3,414,286
1226 機械及び装置減価償却累計額 △	6,115,566	5,784,888	330,678	3311 次期繰越活動増減差額	172,052,234	168,637,948	3,414,286
1315 車両運搬具	13,951,224	17,862,230	△3,911,006	3312 (うち当期活動増減差額)	12,414,286	15,763,198	△3,348,912
1227 車両運搬具減価償却累計額 △	13,008,049	16,154,199	△3,146,150				
1316 器具及び備品	22,069,220	20,096,524	1,972,696				
1228 器具及び備品減価償却累計額 △	13,613,616	11,366,367	2,247,249				
1322 ソフトウェア		5,206	△5,206				
1329 退職給付引当資産	28,416,016	24,518,896	3,897,120				
1229 修繕費積立資産	20,465,000	20,465,000					
1230 備品等購入積立資産	27,440,000	27,440,000					
1236 工賃変動積立資産	5,000,000	5,000,000					
1237 新規事業積立資産	41,000,000	32,000,000	9,000,000				
1333 敷金・保証金	624,000	624,000					
1341 その他の固定資産	45,760	55,450	△9,690	純資産の部合計	477,278,388	475,691,012	1,587,376
資産の部合計	617,409,962	619,524,325	△2,114,363	負債及び純資産の部合計	617,409,962	619,524,325	△2,114,363

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額