

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	171,425,706	158,839,109	12,586,597	0006 流動負債	22,921,686	22,033,724	887,962
0258 現金預金	128,948,822	117,278,358	11,670,464	2112 事業未払金	4,338,896	4,453,684	-114,788
1111 現金		130,000	-130,000	2113 その他の未払金	155,838	324,200	-168,362
1120 小口現金	150,000		150,000	2131 未払費用	9,685,053	9,092,732	592,321
1112 普通預金	128,798,822	117,148,358	11,650,464	2133 職員預り金	101,899	96,559	5,340
1131 事業未収金	37,480,019	37,066,163	413,856	2141 前受金		11,549	-11,549
1132 未収金	181,143	6,126	175,017	2152 賞与引当金	8,640,000	8,055,000	585,000
1133 未収補助金		15,090	-15,090	0007 固定負債	900,000	540,000	360,000
1134 未収収益	4,539,448	4,158,708	380,740	2321 退職給付引当金	900,000	540,000	360,000
1161 立替金	121,514	161,404	-39,890	負債の部合計	23,821,686	22,573,724	1,247,962
1163 前払費用	154,760	153,260	1,500				
0002 固定資産	690,635,035	725,082,746	-34,447,711				
0003 基本財産	594,869,351	627,570,942	-32,701,591	純 資 産 の 部			
1211 土地	15,752,300	15,752,300		0010 国庫補助金等特別積立金	551,206,658	578,713,030	-27,506,372
1212 建物	578,117,051	610,818,642	-32,701,591	3211 国庫補助金等特別積立金	551,206,658	578,713,030	-27,506,372
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		0011 その他の積立金	74,539,125	87,539,125	-13,000,000
0004 その他の固定資産	95,765,684	97,511,804	-1,746,120	3223 人件費積立金	21,039,125	21,039,125	
1311 土地	2,350,000		2,350,000	3224 修繕費積立金	31,000,000	31,000,000	
1312 建物	4,833,723	3	4,833,720	3225 器具備品購入積立金	17,500,000	22,500,000	-5,000,000
1315 車輛運搬具	6,002,287	4,527,177	1,475,110	3227 人材確保積立金		5,000,000	-5,000,000
1316 器具及び備品	7,060,243	4,220,130	2,840,113	3228 車両運搬具購入積立金	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
1321 権利	15,750	47,250	-31,500	0012 次期繰越活動増減差額	212,493,272	195,095,976	17,397,296
1322 ソフトウェア	737,316	1,116,489	-379,173	3311 次期繰越活動増減差額	212,493,272	195,095,976	17,397,296
1332 人件費積立資産	21,039,125	21,039,125		3312 (うち当期活動増減差額)	4,397,296	13,765,448	-9,368,152
1333 修繕費積立資産	31,000,000	31,000,000		純資産の部合計	838,239,055	861,348,131	-23,109,076
1334 器具備品購入積立資産	17,500,000	22,500,000	-5,000,000	負債及び純資産の部合計	862,060,741	883,921,855	-21,861,114
1336 人材確保積立資産		5,000,000	-5,000,000				
1337 車両運搬具購入積立資産	5,000,000	8,000,000	-3,000,000				
1345 長期前払費用	77,240		77,240				
1342 その他の固定資産	150,000		150,000				
1343 リサイクル預託金		61,630	-61,630				
資産の部合計	862,060,741	883,921,855	-21,861,114				