拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	83,287,216	150,188,544	-66,901,328
現金預金	69,401,255	137,890,317	-68,489,062
現金	1,841	5,182	-3,341
普通預金	69,399,414	137,885,135	-68,485,721
事業未収金	13,103,589	12,152,577	951,012
前払金	609,572	125,650	483,922
仮払金	172,800	20,000	152,800
固定資産	265,693,039	217,572,589	48,120,450
基本財産	140,722,338	145,315,184	-4,592,846
建物	139,722,338	144,315,184	-4,592,846
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	124,970,701	72,257,405	52,713,296
機械及び装置	1	1	
車輌運搬具	3,078,311	3,996,791	-918,480
器具及び備品	4,102,289	564,601	3,537,688
退職給付引当資産	5,590,080	5,152,980	437,100
人件費積立資産	17,200,000	19,700,000	-2,500,000
修繕積立資産	6,400,000	6,400,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	
平均工賃積立資産	3,900,020	3,900,020	
施設整備費積立資産	12,000,000	28,000,000	-16,000,000
その他の積立資産	70,700,000	2,543,012	68,156,988
資産の部合計	348,980,255	367,761,133	-18,780,878

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	10,383,849	9,589,280	794,569
事業未払金	3,132,394	3,222,098	-89,704
1年以内返済予定設備資金借入金	2,722,772	2,770,000	-47,228
職員預り金	309,425	249,294	60,131
賞与引当金	4,219,258	3,347,888	871,370
固定負債	30,667,308	5,152,980	25,514,328
設備資金借入金	25,077,228		25,077,228
退職給付引当金	5,590,080	5,152,980	437,100
負債の部合計	41,051,157	14,742,260	26,308,897

純　資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
基本金	113,963,597	113,363,597	600,000
基本金	113,963,597	113,363,597	600,000
国庫補助金等特別積立金	82,896,490	75,052,324	7,844,166
国庫補助金等特別積立金	82,896,490	75,052,324	7,844,166
その他の積立金	112,200,020	62,543,032	49,656,988
人件費積立金	17,200,000	19,700,000	-2,500,000
修繕費積立金	6,400,000	6,400,000	
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
平均工賃積立金	3,900,020	3,900,020	
施設整備費積立金	12,000,000	28,000,000	-16,000,000
その他の積立金	70,700,000	2,543,012	68,156,988
次期繰越活動増減差額	-1,131,009	102,059,920	-103,190,929
次期繰越活動増減差額	-1,131,009	102,059,920	-103,190,929
（うち当期活動増減差額）	-53,533,941	1,261,433	-54,795,374
純資産の部合計	307,929,098	353,018,873	-45,089,775
負債及び純資産の部合計	348,980,255	367,761,133	-18,780,878

脚注

１．減価償却費の累計額

２．徴収不能引当金の額