

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

法人合計

(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】	25,484,614	31,878,848	-6,394,234	【流動負債】	13,647,892	10,717,529	2,930,363
現金預金	11,021,087	15,427,461	-4,406,374	事業未払金	11,943,062	9,128,558	2,814,504
事業未収金	13,343,686	15,392,488	-2,048,802	その他の未払金			
未 収 金	198,782	189,582	9,200	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	771,000	708,000	63,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金	150,059	161,317	-11,258	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金				未払費用	26,000		26,000
仮 払 金				預 り 金			
徴収不能引当金				職員預り金	1,678,830	1,588,971	89,859
				仮 受 金			
【固定資産】	45,525,194	46,498,766	-973,572	【固定負債】	12,972,540	11,924,340	1,048,200
(基本財産)	100,000	100,000		設備資金借入金			
定期預金	100,000	100,000		長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	12,972,540	11,924,340	1,048,200
				長期未払金			
(その他固定資産)	45,425,194	46,398,766	-973,572	負債の部合計	26,620,432	22,641,869	3,978,563
建 物	21,203	33,929	-12,726	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,747,419	6,119,597	-2,372,178	【基 本 金】	100,000	100,000	
器具及び備品	535,519	13	535,506	【国庫補助金等特別積立金】			
有形リース資産				【その他の積立金】	27,841,225	28,143,887	-302,662
ソフトウェア	95,288		95,288	運転資金積立金	7,250,000	7,250,000	
貸付事業等貸付金	212,000	177,000	35,000	設備整備等積立金	20,591,225	20,893,887	-302,662
退職給付引当資産	12,972,540	11,924,340	1,048,200	【次期繰越活動増減差額】	16,448,151	27,491,858	-11,043,707
運転資金積立資産	7,250,000	7,250,000		(うち当期活動増減差額)	-11,346,369	-2,450,516	-8,895,853
設備整備等積立資産	20,591,225	20,893,887	-302,662	純資産の部合計	44,389,376	55,735,745	-11,346,369
資産の部合計	71,009,808	78,377,614	-7,367,806	負債及び純資産の部合計	71,009,808	78,377,614	-7,367,806