

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（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 | 154,425,593 | 173,724,427 | -19,298,834 | 流動負債 | 15,580,349 | 15,228,935 | 351,414 |
| 現金預金 | 106,769,099 | 126,913,100 | -20,144,001 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,070,000 | 3,070,000 | 0 |
| 事業未収金 | 35,051,304 | 34,679,389 | 371,915 | 未払費用 | 5,396,355 | 4,681,202 | 715,153 |
| 未収金 | 1,524,173 | 1,371,755 | 152,418 | 職員預り金 | 399,994 | 246,733 | 153,261 |
| 未収補助金 | 623,650 | 1,731,400 | -1,107,750 | 賞与引当金 | 6,714,000 | 7,231,000 | -517,000 |
| 商品・製品 | 6,503,190 | 6,645,571 | -142,381 | 固定負債 | 8,787,016 | 11,821,212 | -3,034,196 |
| 原材料 | 3,361,217 | 1,953,212 | 1,408,005 | 設備資金借入金 | 6,140,000 | 9,210,000 | -3,070,000 |
| 前払費用 | 592,960 | 430,000 | 162,960 | 退職給付引当金 | 2,647,016 | 2,611,212 | 35,804 |
| 固定資産 | 447,005,902 | 453,257,223 | -6,251,321 | 負債の部合計 | 24,367,365 | 27,050,147 | -2,682,782 |
| 基本財産 | 168,987,423 | 187,923,851 | -18,936,428 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 167,987,423 | 186,923,851 | -18,936,428 | 基本金 | 23,849,648 | 23,849,648 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 23,849,648 | 23,849,648 | 0 |
| その他の固定資産 | 278,018,479 | 265,333,372 | 12,685,107 | 国庫補助金等特別積立金 | 109,485,661 | 121,887,924 | -12,402,263 |
| 建物 | 1,153,473 | 1,265,055 | -111,582 | 国庫補助金等特別積立金 | 109,485,661 | 121,887,924 | -12,402,263 |
| 構築物 | 439,113 | 26,254 | 412,859 | その他の積立金 | 266,557,129 | 255,787,129 | 10,770,000 |
| 車輛運搬具 | 3,429,819 | 2,518,970 | 910,849 | 移行時特別積立金 | 36,059,960 | 36,059,960 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,336,185 | 2,669,008 | 667,177 | 施設設備整備積立金 | 203,598,265 | 202,828,265 | 770,000 |
| 権利 | 455,744 | 455,744 | 0 | 工賃変動積立金 | 5,613,774 | 5,613,774 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,647,016 | 2,611,212 | 35,804 | 通園バス購入積立金 | 3,285,130 | 3,285,130 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 36,059,960 | 36,059,960 | 0 | 人件費積立金 | 18,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 |
| 施設設備整備積立資産 | 203,598,265 | 202,828,265 | 770,000 | 次期繰越活動増減差額 | 177,171,692 | 198,406,802 | -21,235,110 |
| 工賃変動積立資産 | 5,613,774 | 5,613,774 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 177,171,692 | 198,406,802 | -21,235,110 |
| 通園バス購入積立資産 | 3,285,130 | 3,285,130 | 0 | （うち当期活動増減差額） | -10,465,110 | 2,586,418 | -13,051,528 |
| 人件費積立資産 | 18,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 純資産の部合計 | 577,064,130 | 599,931,503 | -22,867,373 |
| 資産の部合計 | 601,431,495 | 626,981,650 | -25,550,155 | 負債及び純資産の部合計 | 601,431,495 | 626,981,650 | -25,550,155 |