

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
0001 流 動 資 産	54,095,505	41,906,813	12,188,692	0006 流 動 負 債	24,234,330	16,675,434	7,558,896
1111 現 金	46,726	62,803	△16,077	2112 事 業 未 払 金	6,378,622	1,295,028	5,083,594
1112 当 座 預 金	43,330,877	29,563,768	13,767,109	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金用	2,424,000	1,764,000	660,000
1113 普 通 預 金	5,042,324	0	5,042,324	2131 未 払 費 用	9,840,633	8,686,243	1,154,390
1131 事 業 未 収 金	2,342,190	11,851,430	△9,509,240	2132 預 り 金	4,084	7,272	△3,188
1133 未 収 補 助 金	3,146,000	251,000	2,895,000	2133 職 員 預 り 金	104,000	121,600	△17,600
1164 1年以内長期前払費用	187,388	177,812	9,576	2144 拠 点 区 分 間 借借与入引当金	69,800	19,500	50,300
0002 固 定 資 産	306,610,828	306,233,232	377,596	2152 賞 与 引 当	5,413,191	4,781,791	631,400
3 基 本 財 産	283,433,091	281,846,291	1,586,800	0007 固 定 負 債	33,926,000	26,460,000	7,466,000
1211 土 地	90,000,000	90,000,000	0	2311 設 備 資 金 借 借 入 金	33,926,000	26,460,000	7,466,000
1212 建 物	193,433,091	191,846,291	1,586,800	負 債 の 部 合 計	58,160,330	43,135,434	15,024,896
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	23,177,737	24,386,941	△1,209,204	純 資 産 の 部			
1312 建 物	271,638	280,008	△8,370	0009 基 本 金	3,500,000	3,500,000	0
1313 構 築 物	11,385,447	12,111,383	△725,936	3111 基 本 金	3,500,000	3,500,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	8,468,246	9,480,276	△1,012,030	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	152,383,605	159,598,939	△7,215,334
1321 権 利	159,026	159,026	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	152,383,605	159,598,939	△7,215,334
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	143,828	356,248	△212,420	0011 そ の 他 の 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
1332 人 件 費 積 産 用	2,000,000	2,000,000	0	3222 人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
1334 長 期 前 払 費 用	749,552	0	749,552	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	144,662,398	139,905,672	4,756,726
資 産 の 部 合 計	360,706,333	348,140,045	12,566,288	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	144,662,398	139,905,672	4,756,726
				3312 (うち当期活動 増減差額)	4,756,726	△6,837,384	11,594,110
				純 資 産 の 部 合 計	302,546,003	305,004,611	△2,458,608
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	360,706,333	348,140,045	12,566,288