

貸借対照表

平成31年3月31日現在

第3号の1様式(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	775,890,744	779,651,882	▲ 3,761,138	流動負債	29,334,192	29,600,319	▲ 266,127
現金預金	687,683,789	688,387,984	▲ 704,195	短期運営資金借入金			0
現金				事業未払金	14,319,713	14,357,041	▲ 37,328
普通預金	677,683,789	673,387,984	4,295,805	職員預り金	3,552,591	3,781,390	▲ 228,799
定期預金	10,000,000	15,000,000	▲ 5,000,000	健康保険預り金	921,084	996,260	▲ 75,176
有価証券	0	0	0	厚生年金預り金	1,560,807	1,671,430	▲ 110,623
事業未収金	88,206,955	91,263,898	▲ 3,056,943	雇用保険預り金			0
貯蔵品	0	0	0	地方税預り金	844,500	866,500	▲ 22,000
立替金	0	0	0	所得税預り金			0
前払金	0	0	0	共済預り金	226,200	247,200	▲ 21,000
短期貸付金	0	0	0	その他預り金			0
仮払金	0	0	0	前受金			0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	1,461,888	1,461,888	0
	0	0	0	賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
	0	0	0				0
	0	0	0				0
固定資産(基本財産)	442,805,303	464,175,435	▲ 21,370,132				0
建物	366,680,287	388,050,419	▲ 21,370,132				0
土地	76,125,016	76,125,016	0				0
定期預金	0	0	0				0
固定資産(その他の固定資産)	611,182,320	557,606,271	53,576,049	固定負債	34,808,200	35,407,488	▲ 599,288
建物	14,876,993	17,752,497	▲ 2,875,504	設備資金借入金			0
構築物	5,534,679	6,880,582	▲ 1,345,903	長期運営資金借入金			0
機械及び装置	0	0	0	退職給与引当金	29,593,960	28,731,360	862,600
車輛運搬具	4,974,129	4,511,903	462,226	リース債務	5,214,240	6,676,128	▲ 1,461,888
器具及び備品	28,983,118	28,600,600	382,518	その他の固定負債			0
土地	0	0	0	負債の部合計	64,142,392	65,007,807	▲ 865,415
建物仮勘定	27,552,000	27,552,000	0	純資産の部			
権利	2,896,580	2,896,580	0	基本金	252,779,044	252,779,044	0
有形リース資産	6,676,128	8,138,016	▲ 1,461,888	基本金	252,779,044	252,779,044	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	115,838,747	122,992,890	▲ 7,154,143
	0	0	0				0
	0	0	0	その他の積立金	490,000,000	460,000,000	30,000,000
	0	0	0	施設建替資金積立預金	490,000,000	460,000,000	30,000,000
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	907,118,184	900,653,847	6,464,337
施設建替資金積立預金	490,000,000	460,000,000	30,000,000				0
移行時減価償却	94,733	94,733	0	うち当期活動増減差額	36,464,337	44,720,281	▲ 8,255,944
特別積立預				純資産の部合計	1,765,735,975	1,736,425,781	29,310,194
退職給付引当資産	29,593,960	28,731,360	862,600	負債及び純資産の部合計	1,829,878,367	1,801,433,588	28,444,779
資産の部合計	1,829,878,367	1,801,433,588	28,444,779				

減価償却累計	935,957,170	預金・有価証券合計	1,177,778,522
移行時特別積立預金積立不足額	0	普通預金	677,683,789
徴収不能引当金	0	地方債	50,000,000
		定期預金	45,000,000
		減価償却特別積立預金	94,733