

法人単位貸借対照表

1頁

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	607,540,526	608,468,076	△927,550	流動負債	140,232,261	145,483,682	△5,251,421
現金預金	421,343,032	457,103,586	△35,760,554	事業未払金	70,398,477	59,939,172	10,459,305
事業未収金	172,959,668	140,207,592	32,752,076	その他の未払金		23,500,000	△23,500,000
未収補助金	5,908,500	3,547,500	2,361,000	1年以内返済予定設備資金借入金	16,716,000	16,716,000	
商品・製品	3,000		3,000	1年以内返済予定リース債務	5,112,348	5,112,348	
原材料	229,969	303,632	△73,663	預り金	2,869,661	180,990	2,688,671
立替金	356,046		356,046	職員預り金	5,195,534	5,541,560	△346,026
前払費用	6,740,311	7,305,766	△565,455	賞与引当金	39,940,241	34,493,612	5,446,629
固定資産	4,013,691,358	3,889,451,064	124,240,294	固定負債	267,796,308	293,771,617	△25,975,309
基本財産	2,585,036,736	2,624,991,319	△39,954,583	設備資金借入金	121,434,000	138,150,000	△16,716,000
土地	1,209,801,772	1,208,464,672	1,337,100	リース債務	10,475,379	15,587,727	△5,112,348
建物	1,375,234,964	1,416,526,647	△41,291,683	退職給付引当金	135,886,929	137,350,890	△1,463,961
その他の固定資産	1,428,654,622	1,264,459,745	164,194,877	長期預り金		2,683,000	△2,683,000
建物	6,010,843	6,756,053	△745,210	負債の部合計	408,028,569	439,255,299	△31,226,730
構築物	10,329,083	10,079,007	250,076	純資産の部			
機械及び装置	28,085	296,780	△268,695	基本金	1,319,672,074	1,319,621,773	50,301
車両運搬具	1,529,246	3,365,628	△1,836,382	第1号基本金	1,290,502,212	1,290,451,911	50,301
器具及び備品	10,567,828	11,107,202	△539,374	第2号基本金	29,169,862	29,169,862	
有形リース資産	6,350,959	8,130,012	△1,779,053	国庫補助金等特別積立金	824,678,520	851,844,837	△27,166,317
権利	40,443		40,443	その他の積立金	1,248,409,473	1,074,607,473	173,802,000
無形リース資産	9,436,740	12,746,700	△3,309,960	施設設備整備積立金	1,248,409,473	1,074,607,473	173,802,000
投資有価証券	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	820,443,248	812,589,758	7,853,490
退職給付引当資産	79,941,055	76,328,196	3,612,859	(うち当期活動増減差額)	180,177,749	136,488,609	43,689,140
全社協退職給付引当資産	55,945,867	61,022,694	△5,076,827	純資産の部合計	4,213,203,315	4,058,663,841	154,539,474
施設設備整備積立資産	1,248,409,473	1,074,607,473	173,802,000				
差入保証金	45,000		45,000				
資産の部合計	4,621,231,884	4,497,919,140	123,312,744	負債及び純資産の部合計	4,621,231,884	4,497,919,140	123,312,744