

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42825828	53725851	-10900023
現金預金	23137937	40995118	-17857181
現 金	78394	132278	-53884
普通預金	22637937	40495118	-17857181
当座預金	421606	367722	53884
事業未収金	19667963	12711259	6956704
貯蔵品	19928	19474	454
固定資産	455127510	476457700	-21330190
基本財産	437127359	455415122	-18287763
土地	169204080	169204080	0
建物	267923279	286211042	-18287763
その他の固定資産	18000151	21042578	-3042427
土地	5000000	5000000	0
構築物	566304	902845	-336541
機械及び装置	4227649	4626533	-398884
車輛運搬具	1179515	2393823	-1214308
器具及び備品	6921683	7993377	-1071694
ソフトウェア	105000	126000	-21000
資 産 の 部 合 計	497953338	530183551	-32230213

脚注

1.減価償却累計額328 924 913円

注記

1.国庫補助金等特別積立金2 779 409円を取り崩した

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	31236981	26060148	5176833

短期運営資金借入金	4800000	0	4800000
事業未払金	2062966	3749012	-1686046
預り金	0	0	0
職員預り金	24374015	22311136	2062879
固定負債	222281000	242717000	-20436000
設備資金借入金	222281000	242717000	-20436000
負債の部合計	253517981	268777148	-15259167
基本金	95648300	95648300	0
第一号基本金	25623800	25623800	0
第二号基本金	66024500	66024500	0
第三号基本金	4000000	4000000	0
国庫補助金等特別積立金	23706397	26485806	-2779409
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	125080660	139272297	-14191637
(うち当期活動増減差額)	-14191637	-5648545	-8543092
純資産の部合計	244435357	261406403	-16971046
負債及び純資産の部合計	497953338	530183551	-32230213