

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	334,522,635	337,442,822	△ 2,920,187	流動負債	139,120,742	132,134,276	6,986,466
現金預金	224,592,646	215,281,686	9,310,960	事業未払金	24,376,498	26,026,890	△ 1,650,392
事業未収金	105,507,844	111,161,989	△ 5,654,145	その他の未払金	6,171,926	0	6,171,926
未収金	725,747	750,105	△ 24,358	1年以内返済予定 設備資金借入金	35,237,000	33,988,000	1,249,000
未収補助金	2,012,048	9,882,732	△ 7,870,684	未払費用	9,373,912	9,379,354	△ 5,442
立替金	566,970	100,910	466,060	預り金	6,437,780	6,640,783	△ 203,003
前払金	84,100	0	84,100	職員預り金	7,843,256	7,448,783	394,473
前払費用	793,280	145,400	647,880	前受収益	1,370	2,466	△ 1,096
1年以内回収予定 長期貸付金	240,000	120,000	120,000	賞与引当金	49,679,000	48,648,000	1,031,000
固定資産	2,316,352,078	2,335,571,798	△ 19,219,720	固定負債	225,466,458	260,034,515	△ 34,568,057
基本財産	1,707,515,411	1,775,734,500	△ 68,219,089	設備資金借入金	209,988,000	245,225,000	△ 35,237,000
土地	457,412,898	457,412,898	0	退職給付引当金	15,478,458	14,809,515	668,943
建物	1,245,118,928	1,313,338,017	△ 68,219,089	負債の部合計	364,587,200	392,168,791	△ 27,581,591
普通預金	4,983,585	4,983,585	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	608,836,667	559,837,298	48,999,369	基本金	345,258,921	345,258,921	0
土地	60,927,760	60,927,760	0	国庫補助金等特別積立金	906,892,634	949,303,917	△ 42,411,283
建物	7,631,782	6,889,865	741,917	その他の積立金	468,182,851	408,819,497	59,363,354
造作	7,681,739	8,359,776	△ 678,037	人件費積立金	118,300,000	118,300,000	0
構築物	12,453,426	15,340,668	△ 2,887,242	施設整備等積立金	229,800,000	175,800,000	54,000,000
機械及び装置	3	4	△ 1	施設運営費積立金	72,508,957	67,513,216	4,995,741
車輛運搬具	3,917,290	3,476,065	441,225	植松茂子奨学積立金	46,573,894	46,206,281	367,613
器具及び備品	27,615,690	35,209,086	△ 7,593,396	記念事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	866,952	1,227,096	△ 360,144	次期繰越活動増減差額	565,953,107	577,463,494	△ 11,510,387
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	47,852,967	63,626,607	△ 15,773,640
長期貸付金	3,480,000	3,780,000	△ 300,000				
退職給付引当資産	15,478,458	14,809,515	668,943				
人件費積立資産	118,300,000	118,300,000	0				
施設整備等積立資産	229,800,000	175,800,000	54,000,000				
施設運営費積立資産	72,508,957	67,513,216	4,995,741				
植松茂子奨学積立資産	46,573,894	46,206,281	367,613				
記念事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	400,716	797,966	△ 397,250	純資産の部合計	2,286,287,513	2,280,845,829	5,441,684
資産の部合計	2,650,874,713	2,673,014,620	△ 22,139,907	負債及び純資産の部合計	2,650,874,713	2,673,014,620	△ 22,139,907