

	会計担当者	施設長	理事長

## 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
流動資産	27,492,878	15,634,230	11,858,648	流動負債	19,075,561	7,835,281	11,240,280
現金預金	22,494,108	12,940,000	9,554,108	事業未払金	9,124,076	4,847,901	4,276,175
事業未収金	4,998,770	2,694,230	2,304,540	その他の未払金	5,832,000		5,832,000
固定資産	479,139,866	476,207,616	2,932,250	1年以内返済予定設備資金借入金	625,000		625,000
基本財産	447,308,776	457,174,234	-9,865,458	預り金	171,100	150,380	20,720
土地	170,000,000	170,000,000		職員預り金	842,385		842,385
建物	277,308,776	287,174,234	-9,865,458	賞与引当金	2,481,000	2,837,000	-356,000
その他の固定資産	31,831,090	19,033,382	12,797,708	固定負債	129,404,375	140,154,000	-10,749,625
建物	744,506		744,506	設備資金借入金	128,527,000	139,400,000	-10,873,000
構築物	21,330,438	17,583,986	3,746,452	退職給付引当金	877,375	754,000	123,375
器具及び備品	2,792,616	421,704	2,370,912	負債の部合計	148,479,936	147,989,281	490,655
建設仮勘定	5,832,000		5,832,000				
権利	254,155	273,692	-19,537	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	877,375	754,000	123,375	基本金	210,000,000	210,000,000	
				基本金	210,000,000	210,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	130,960,729	133,684,349	-2,723,620
				国庫補助金等特別積立金	130,960,729	133,684,349	-2,723,620
				次期繰越活動増減差額	17,192,079	168,216	17,023,863
				次期繰越活動増減差額	17,192,079	168,216	17,023,863
				(うち当期活動増減差額)	17,023,863	278,805	16,745,058
資産の部合計	506,632,744	491,841,846	14,790,898	純資産の部合計	358,152,808	343,852,565	14,300,243
				負債及び純資産の部合計	506,632,744	491,841,846	14,790,898

## 脚注

- 減価償却費の累計額 22,046,364円
- 徴収不能引当金の額 0円