

理事長	園長	副園長	担当者

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	50,522,161	57,688,491	-7,166,330	流動負債	13,400,431	8,325,278	5,075,153
現金預金	45,704,620	55,896,743	-10,192,123	事業未払金	6,028,407	4,648,561	1,379,846
預金	45,704,620	55,896,743	-10,192,123	1年以内返済予定設備資金借入金	1,130,000	1,130,000	0
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	0	46,250	-46,250
事業未収金	4,265,043	1,018,437	3,246,606	職員預り金	392,024	2,500,467	-2,108,443
未収金	542,498	0	542,498	賞与引当金	5,850,000	0	5,850,000
前払金	0	763,311	-763,311	固定負債	2,090,000	3,220,000	-1,130,000
固定資産	271,281,204	266,895,746	4,385,458	設備資金借入金	2,090,000	3,220,000	-1,130,000
基本財産	98,406,104	103,077,110	-4,671,006	負債の部合計	15,490,431	11,545,278	3,945,153
土地	38,000,000	38,000,000	0				
建物	60,406,104	65,077,110	-4,671,006	純資産の部			
建物	60,406,104	65,077,110	-4,671,006	基本金	66,235,777	66,235,777	0
その他の固定資産	172,875,100	163,818,636	9,056,464	国庫補助金等特別積立金	29,073,745	32,284,278	-3,210,533
建物	4,392,661	5,023,547	-630,886	その他の積立金	149,500,000	149,500,000	0
建物附属設備	4,392,661	5,023,547	-630,886	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	3,428,477	3,949,136	-520,659	施設整備等積立金	139,500,000	139,500,000	0
機械及び装置	979,200	1,065,600	-86,400	次期繰越活動増減差額	61,503,412	65,018,904	-3,515,492
車輛運搬具	2,705,834	1,971,821	734,013	(うち当期活動増減差額)	-3,515,492	29,450,160	-32,965,652
器具及び備品	1,796,128	2,235,732	-439,604	純資産の部合計	306,312,934	313,038,959	-6,726,025
権利	72,800	72,800	0				
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000				
その他の積立資産	149,500,000	149,500,000	0				
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備積立預金	139,500,000	139,500,000	0				
資産の部合計	321,803,365	324,584,237	-2,780,872	負債及び純資産の部合計	321,803,365	324,584,237	-2,780,872