

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,419	46,094	△ 44,675
普通預金	45,365,171	51,271,744	△ 5,906,573
未収金	4,235,432	142,073,484	△ 137,838,052
貯蔵品	311,772	463,946	△ 152,174
仮払金	182,200	197,200	△ 15,000
流動資産合計	50,095,994	194,052,468	△ 143,956,474
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	743,959	839,679	△ 95,720
資産取得資金 （施設改良資金）	1,718,750	11,535,114	△ 9,816,364
建物	447,593,369	468,744,297	△ 21,150,928
建物附属設備	2	2	0
構築物	85,624,505	90,374,269	△ 4,749,764
機械装置	1	1	0
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	4,139,620	7,451,315	△ 3,311,695
預け金	8,830	8,830	0
特定資産合計	539,829,038	578,953,509	△ 39,124,471
(3) その他固定資産			
建物	20,609,238	22,883,825	△ 2,274,587
建物附属設備	10,516,263	9,303,541	1,212,722
構築物	12,316,667	3,797,673	8,518,994
機械装置	187,500	337,501	△ 150,001
車両運搬具	1	1	0
工具器具備品	565,862	1,197,581	△ 631,719
建設仮勘定	0	0	0
預け金	23,670	23,670	0
その他固定資産合計	44,219,201	37,543,792	6,675,409
固定資産合計	585,048,239	617,497,301	△ 32,449,062
資産合計	635,144,233	811,549,769	△ 176,405,536
I 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,249,954	143,285,887	△ 141,035,933
未払消費税	1,355,400	421,400	934,000
預り金	556,104	9,234,210	△ 8,678,106
前受金	0	22,680	△ 22,680
賞与引当金	737,457	627,965	109,492
流動負債合計	4,898,915	153,592,142	△ 148,693,227
2 固定負債			
退職給付引当金	743,959	839,679	△ 95,720
固定負債合計	743,959	839,679	△ 95,720
負債合計	5,642,874	154,431,821	△ 148,788,947
II 正味財産			
1 指定正味財産合計	538,366,329	568,588,711	△ 30,222,382
（うち基本財産への充当額）	1,000,000	1,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	537,366,329	567,588,711	△ 30,222,382
2 一般正味財産合計	91,135,030	88,529,237	2,605,793
（うち特定資産への充当額）	1,718,750	11,535,114	△ 9,816,364
正味財産合計	629,501,359	657,117,948	△ 27,616,589
負債及び正味財産合計	635,144,233	811,549,769	△ 176,405,536