

## 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      |             |             |            |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |              | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産     | 291,510,077 | 276,622,978 | 14,887,099 | 流動負債         | 27,642,299  | 36,466,118  | △8,823,819 |
| 現金預金     | 207,996,535 | 201,937,023 | 6,059,512  | 事業未払金        | 9,776,633   | 10,681,921  | △905,288   |
| 事業未収金    | 81,253,544  | 72,690,816  | 8,562,728  | 預り金          | 39,382      | 39,994      | △612       |
| 立替金      | 637,139     | 316,351     | 320,788    | 職員預り金        | 7,068,862   | 7,500,460   | △431,598   |
| 前払費用     | 1,568,269   | 1,568,269   | 0          | 賞与引当金        | 10,757,422  | 18,243,743  | △7,486,321 |
| 仮払金      | 54,590      | 110,519     | △55,929    |              |             |             |            |
| 固定資産     | 112,495,972 | 110,281,182 | 2,214,790  | 固定負債         | 39,316,700  | 35,024,550  | 4,292,150  |
| 基本財産     | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 退職給付引当金      | 39,316,700  | 35,024,550  | 4,292,150  |
| 定期預金     | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |              |             |             |            |
| その他の固定資産 | 102,495,972 | 100,281,182 | 2,214,790  | 負債の部合計       | 66,958,999  | 71,490,668  | △4,531,669 |
|          |             |             |            | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| 建物       | 6,389,387   | 7,218,378   | △828,991   | 基本金          | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |
| 構築物      | 1,021,407   | 1,710,680   | △689,273   | 第1号基本金       | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |
| 車輛運搬具    | 222,647     | 244,063     | △21,416    | 国庫補助金等特別積立金  | 4,703,589   | 5,518,827   | △815,238   |
| 器具及び備品   | 3,551,851   | 3,834,501   | △282,650   | その他の積立金      | 48,700,000  | 48,700,000  | 0          |
| ソフトウェア   | 523,254     | 739,772     | △216,518   | 人件費積立金       | 48,700,000  | 48,700,000  | 0          |
| 退職給付引当資産 | 39,316,700  | 35,024,550  | 4,292,150  | 次期繰越活動増減差額   | 273,643,461 | 251,194,665 | 22,448,796 |
| 人件費積立資産  | 48,700,000  | 48,700,000  | 0          | (うち当期活動増減差額) | 22,448,796  | △13,684,715 | 36,133,511 |
| 差入保証金    | 2,701,818   | 2,711,818   | △10,000    |              |             |             |            |
| 長期前払費用   | 68,908      | 97,420      | △28,512    | 純資産の部合計      | 337,047,050 | 315,413,492 | 21,633,558 |
| 資産の部合計   | 404,006,049 | 386,904,160 | 17,101,889 | 負債及び純資産の部合計  | 404,006,049 | 386,904,160 | 17,101,889 |