

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末
流動資産	53,722,502	31,851,798	21,867,701	流動負債	2,210,690
現金	32,911	7,171	25,740	事業未払金	257,944
普通預金	12,578,440	17,476,599	-1,898,159	その他の未払金	
事業未収金	11,361,719	12,712,678	-1,350,959	未払費用	1,037,085
未収金		286,141	-286,141	預り金	
未収補助金				職員預り金	915,661
未収収益	26,362	1,192,098	-1,165,736	拠点区分間借入金	
前払費用	25,070	179,811	-154,741	賞与引当金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				固定負債	
拠点区分間貸付金	29,698,000		29,698,000	リース債務	
仮払金		300	-300	負債の部合計	2,210,690
徴収不能引当金					
固定資産	15,857,917	42,841,757	-26,983,840		
基本財産	10,460,000	10,460,000		純資産の部	
土地	10,460,000	10,460,000		基本金	
建物				基本金	
その他の固定資産	5,397,917	32,381,757	-26,983,840	国庫補助金等特別積立金	970,000
建物	257,944	257,944		国庫補助金等特別積立金	970,000
構築物	1,456,823	1,456,823		その他の積立金	2,000,000
機械及び装置				その他積立金	2,000,000
車両運搬具	1,461,161	1	1,461,160	修繕積立金	
器具及び備品	221,989	221,989		備品等購入積立金	
建物附属設備				施設整備等積立金	2,000,000
有形リース資産				人件費積立金	
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	64,399,729
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	64,399,729 1,017,960
無形リース資産					
拠点区分間長期貸付金				純資産の部合計	67,369,729
その他の積立資産	2,000,000	30,445,000	-28,445,000		
修繕積立資産		11,754,000	-11,754,000	負債及び純資産の部合計	69,580,419
備品等購入積立資産		1,969,000	-1,969,000		
施設整備等積立資産	2,000,000	7,722,000	-5,722,000		
人件費積立資産		9,000,000	-9,000,000		
資産の部合計	69,580,419	74,696,555	-5,116,136		

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

(单位：円)

前年度末	増 減
9,311,786	-7,104,096
2,395,444	-2,137,500
1,222,311	-185,226
847	-847
4,483,898	-3,568,237
1,212,286	-1,212,286
9,311,786	-7,104,096
	970,000
	970,000
30,415,000	-28,445,000
30,415,000	-28,445,000
11,754,000	-11,754,000
1,969,000	-1,969,000
7,722,000	-5,722,000
9,000,000	-9,000,000
31,936,769	29,462,960
34,936,769	29,462,960
-1,437,426	2,455,386
65,381,769	1,987,960
71,696,555	-5,116,136

