

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
0001 流動資産	122,987,623	88,705,370	34,282,253	0006 流動負債	77,504,755	76,378,516	1,126,239
1111 現金	63,307	161,124	-97,817	2112 事業未払金	26,294,268	25,067,688	1,226,580
1112 普通預金	71,894,031	36,749,491	35,144,540	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	33,600,000	33,600,000	
1113 小口現金	177,671	594,440	-416,769	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,908,000	9,996,000	1,912,000
1114 食費小口	8,634	181,056	-172,422	2129 1年以内支払予定長期未払金	137,200	235,200	-98,000
1131 事業未収金	50,202,260	50,693,404	-491,144	2131 未払費用	130,966	511,788	-380,822
1133 未収補助金	200,000		200,000	2132 預り金	814,237	814,237	
1161 立替金	441,720	325,855	115,865	2133 職員預り金	1,220,169	1,090,130	130,039
0002 固定資産	886,105,174	910,742,542	-24,637,368	2152 賞与引当金	3,399,915	5,063,473	-1,663,558
0003 基本財産	872,968,073	893,449,299	-20,481,226	0007 固定負債	710,850,000	723,798,200	-12,948,200
1211 土地	173,980,572	173,980,572		2311 設備資金借入金	665,998,000	699,598,000	-33,600,000
1212 建物	698,987,501	719,468,727	-20,481,226	2312 長期運営資金借入金	41,260,000	20,845,000	20,415,000
0004 その他の固定資産	13,137,101	17,293,243	-4,156,142	2322 長期未払金	1,824,000	1,961,200	-137,200
1313 建物附属設備	276,336	312,300	-35,964	2323 長期預り金	1,768,000	1,394,000	374,000
1314 機械及び装置	1,316,328	1,451,500	-135,172	負債の部合計	788,354,755	800,176,716	-11,821,961
1315 車輛運搬具	2,836,382	5,148,437	-2,312,055	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	3,377,195	5,081,425	-1,704,230	0009 基本金	80,122,000	80,122,000	
1321 権利	2,096,430	2,302,944	-206,514	3111 基本金	80,122,000	80,122,000	
1322 ソフトウェア	1,403,850	1,540,057	-136,207	0010 国庫補助金等特別積立金	159,293,792	165,823,054	-6,529,262
1331 長期預り金積立資産	1,768,000	1,394,000	374,000	3211 国庫補助金等特別積立金	159,293,792	165,823,054	-6,529,262
1341 その他の固定資産 (リサイクル預託金)	62,580	62,580		0012 次期繰越活動増減差額	-18,677,750	-46,673,858	27,996,108
				3311 次期繰越活動増減差額	-18,677,750	-46,673,858	27,996,108
				3312 (うち当期活動増減差額)	27,996,108	-1,947,906	29,944,014
				純資産の部合計	220,738,042	199,271,196	21,466,846
資産の部合計	1,009,092,797	999,447,912	9,644,885	負債及び純資産の部合計	1,009,092,797	999,447,912	9,644,885

脚注  
減価償却費の累計額 113,662,596円