

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 11,500,000 | 11,837,349 | 337,349 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 206,160,000 | 206,727,807 | 567,807 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 250,000 | 249,106 | 894 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,600,000 | 1,508,115 | 91,885 | | |
| | その他の収入 | 2,590,000 | 2,567,744 | 22,256 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 222,400,000 | 223,140,121 | 740,121 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 146,600,000 | 144,775,395 | 1,824,605 | | |
| | 事業費支出 | 25,340,000 | 23,408,191 | 1,931,809 | | |
| | 事務費支出 | 32,400,000 | 28,554,714 | 3,845,286 | | |
| | 就労支援事業支出 | 11,710,000 | 11,686,043 | 23,957 | | |
| | 支払利息支出 | 140,000 | 132,300 | 7,700 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 216,190,000 | 208,556,643 | 7,633,357 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,210,000 | 14,583,478 | 8,373,478 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,160,000 | 5,150,452 | 9,548 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,160,000 | 5,150,452 | 9,548 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 16,260,000 | 16,182,583 | 77,417 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 18,360,000 | 18,282,583 | 77,417 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 13,200,000 | 13,132,131 | 67,869 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 20,500,000 | 20,500,000 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 20,500,000 | 20,500,000 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | | |
| | 予備費支出(10) | 43,380,000 | | 42,990,000 | | |
| | | 390,000 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 58,480,000 | 7,048,653 | 51,431,347 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 58,480,000 | 58,445,259 | 34,741 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 51,396,606 | 51,396,606 | | |

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 11,837,349 | | 11,837,349 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 192,933,682 | 13,794,125 | 206,727,807 |
| | 借入金利息補助金収入 | 249,106 | | 249,106 |
| | 経常経費寄附金収入 | 250,000 | | 250,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,508,095 | 20 | 1,508,115 |
| | その他の収入 | 1,927,264 | 640,480 | 2,567,744 |
| | 事業活動収入計(1) | 208,705,496 | 14,434,625 | 223,140,121 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 134,118,763 | 10,656,632 | 144,775,395 |
| 事業費支出 | 21,884,737 | 1,523,454 | 23,408,191 | |
| 事務費支出 | 26,557,687 | 1,997,027 | 28,554,714 | |
| 就労支援事業支出 | 11,686,043 | | 11,686,043 | |
| 支払利息支出 | 132,300 | | 132,300 | |
| 事業活動支出計(2) | 194,379,530 | 14,177,113 | 208,556,643 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,325,966 | 257,512 | 14,583,478 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,150,452 | | 5,150,452 |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,150,452 | | 5,150,452 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| | 固定資産取得支出 | 14,864,983 | 1,317,600 | 16,182,583 |
| 施設整備等支出計(5) | 16,964,983 | 1,317,600 | 18,282,583 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 11,814,531 | 1,317,600 | 13,132,131 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 20,500,000 | | 20,500,000 |
| その他の活動支出計(8) | 20,500,000 | | 20,500,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,500,000 | | 8,500,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,988,565 | 1,060,088 | 7,048,653 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 54,003,694 | 4,441,565 | 58,445,259 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 48,015,129 | 3,381,477 | 51,396,606 | |

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------|----------------------------|--------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | | 11,837,349 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 206,727,807 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 249,106 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 250,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1,508,115 | |
| | その他の収入 | | 2,567,744 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 223,140,121 | |
| 支出 | 人件費支出 | | 144,775,395 | |
| | 事業費支出 | | 23,408,191 | |
| | 事務費支出 | | 28,554,714 | |
| | 就労支援事業支出 | | 11,686,043 | |
| | 支払利息支出 | | 132,300 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 208,556,643 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 14,583,478 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 5,150,452 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 5,150,452 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 2,100,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 16,182,583 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 18,282,583 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 13,132,131 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 12,000,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 12,000,000 |
| | 支出 | | | |
| 積立資産支出 | | 20,500,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 20,500,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 8,500,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 7,048,653 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | | 58,445,259 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 51,396,606 | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 11,837,349 | 11,369,665 | 467,684 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 206,727,807 | 203,941,466 | 2,786,341 |
| | 経常経費寄附金収益 | 250,000 | 296,560 | 46,560 |
| | サービス活動収益計(1) | 218,815,156 | 215,607,691 | 3,207,465 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 144,878,933 | 136,460,935 | 8,417,998 |
| | 事業費 | 23,408,191 | 23,386,035 | 22,156 |
| | 事務費 | 28,554,714 | 28,341,454 | 213,260 |
| | 就労支援事業費用 | 11,686,043 | 10,060,094 | 1,625,949 |
| 減価償却費 | 22,839,555 | 24,659,146 | 1,819,591 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,090,263 | 12,553,760 | 1,463,497 | |
| サービス活動費用計(2) | 220,277,173 | 210,353,904 | 9,923,269 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,462,017 | 5,253,787 | 6,715,804 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 249,106 | 329,865 | 80,759 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,508,115 | 2,431,887 | 923,772 |
| | 投資有価証券評価益 | | 55,785 | 55,785 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,567,744 | 3,417,396 | 849,652 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,324,965 | 6,234,933 | 1,909,968 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 132,300 | 176,400 | 44,100 |
| | 投資有価証券評価損 | 310,683 | | 310,683 |
| | サービス活動外費用計(5) | 442,983 | 176,400 | 266,583 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,881,982 | 6,058,533 | 2,176,551 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,419,965 | 11,312,320 | 8,892,355 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 5,150,452 | 6,086,185 | 935,733 |
| | 特別収益計(8) | 5,150,452 | 6,086,185 | 935,733 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 16,071 | 2 | 16,069 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 10,805 | | 10,805 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,800,000 | 2,448,610 | 648,610 | |
| 特別費用計(9) | 1,805,266 | 2,448,612 | 643,346 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,345,186 | 3,637,573 | 292,387 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,765,151 | 14,949,893 | 9,184,742 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 202,978,880 | 194,584,772 | 8,394,108 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 208,744,031 | 209,534,665 | 790,634 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 12,310,683 | | 12,310,683 |
| | その他の積立金積立額(16) | 20,500,000 | 6,555,785 | 13,944,215 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 200,554,714 | 202,978,880 | 2,424,166 |

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 11,837,349 | | 11,837,349 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 192,933,682 | 13,794,125 | 206,727,807 |
| | 経常経費寄附金収益 | 250,000 | | 250,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 205,021,031 | 13,794,125 | 218,815,156 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 134,242,278 | 10,636,655 | 144,878,933 |
| | 事業費 | 21,884,737 | 1,523,454 | 23,408,191 |
| | 事務費 | 26,557,687 | 1,997,027 | 28,554,714 |
| | 就労支援事業費用 | 11,686,043 | | 11,686,043 |
| 減価償却費 | 17,214,205 | 5,625,350 | 22,839,555 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,086,520 | 3,003,743 | 11,090,263 | |
| サービス活動費用計(2) | 203,498,430 | 16,778,743 | 220,277,173 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,522,601 | 2,984,618 | 1,462,017 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 249,106 | | 249,106 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,508,095 | 20 | 1,508,115 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,927,264 | 640,480 | 2,567,744 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,684,465 | 640,500 | 4,324,965 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 132,300 | | 132,300 |
| | 投資有価証券評価損 | 310,683 | | 310,683 |
| | サービス活動外費用計(5) | 442,983 | | 442,983 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,241,482 | 640,500 | 3,881,982 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,764,083 | 2,344,118 | 2,419,965 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 5,150,452 | | 5,150,452 |
| | 特別収益計(8) | 5,150,452 | | 5,150,452 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 16,071 | | 16,071 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 10,805 | | 10,805 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| | 特別費用計(9) | 1,805,266 | | 1,805,266 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,345,186 | | 3,345,186 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,109,269 | 2,344,118 | 5,765,151 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 149,793,202 | 53,185,678 | 202,978,880 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 157,902,471 | 50,841,560 | 208,744,031 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 12,310,683 | | 12,310,683 |
| | その他の積立金積立額(16) | 20,500,000 | | 20,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 149,713,154 | 50,841,560 | 200,554,714 |

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | |
| | 就労支援事業収益 | | 11,837,349 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 206,727,807 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 250,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 218,815,156 |
| | 費用 | | |
| | 人件費 | | 144,878,933 |
| 事業費 | | 23,408,191 | |
| 事務費 | | 28,554,714 | |
| 就労支援事業費用 | | 11,686,043 | |
| 減価償却費 | | 22,839,555 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 11,090,263 | |
| サービス活動費用計(2) | | 220,277,173 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,462,017 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 249,106 |
| | 受取利息配当金収益 | | 1,508,115 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 2,567,744 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 4,324,965 |
| | 費用 | | |
| | 支払利息 | | 132,300 |
| 投資有価証券評価損 | | 310,683 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 442,983 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 3,881,982 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,419,965 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 5,150,452 |
| | 特別収益計(8) | | 5,150,452 |
| | 費用 | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 16,071 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | 10,805 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,800,000 |
| 特別費用計(9) | | 1,805,266 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 3,345,186 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 5,765,151 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 202,978,880 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 208,744,031 |
| | 基本金取崩額(14) | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 12,310,683 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 20,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 200,554,714 |

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 | 59,448,601 | 65,068,580 | 5,619,979 | 流動負債 | 15,026,601 | 13,494,389 | 1,532,212 |
| 現金預金 | 23,779,370 | 23,487,561 | 291,809 | 事業未払金 | 7,242,673 | 5,887,430 | 1,355,243 |
| 事業未収金 | 35,003,708 | 41,000,454 | 5,996,746 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 665,523 | 580,565 | 84,958 | 職員預り金 | 809,322 | 735,891 | 73,431 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,874,606 | 4,771,068 | 103,538 |
| 固定資産 | 543,552,678 | 542,036,404 | 1,516,274 | 固定負債 | 2,100,000 | 4,200,000 | 2,100,000 |
| 基本財産 | 296,578,424 | 306,931,465 | 10,353,041 | 設備資金借入金 | 2,100,000 | 4,200,000 | 2,100,000 |
| 土地 | 28,059,950 | 28,059,950 | 0 | 負債の部合計 | 17,126,601 | 17,694,389 | 567,788 |
| 建物 | 264,104,782 | 274,636,977 | 10,532,195 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 3,413,692 | 3,234,538 | 179,154 | 基本金 | 10,870,000 | 10,870,000 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 246,974,254 | 235,104,939 | 11,869,315 | 第3号基本金 | 9,870,000 | 9,870,000 | 0 |
| 建物 | 1,283,917 | 1,110,032 | 173,885 | 国庫補助金等特別積立金 | 144,610,106 | 153,911,174 | 9,301,068 |
| 建物附属設備 | 1,186,092 | 1,388,940 | 202,848 | その他の積立金 | 229,839,858 | 221,650,541 | 8,189,317 |
| 構築物 | 1,773,523 | 870,130 | 903,393 | 人件費積立金 | 8,289,850 | 8,491,793 | 201,943 |
| 機械及び装置 | 215,200 | 310,600 | 95,400 | 修繕積立金 | 25,398,525 | 25,472,313 | 73,788 |
| 車輛運搬具 | 2,682,594 | 4,781,056 | 2,098,462 | 備品等購入積立金 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,607,834 | 4,450,376 | 5,157,458 | 施設・設備整備積立金 | 184,562,855 | 176,062,855 | 8,500,000 |
| ソフトウェア | 385,236 | 543,264 | 158,028 | 工賃変動積立金 | 4,088,628 | 4,123,580 | 34,952 |
| 人件費積立資産 | 8,289,850 | 8,491,793 | 201,943 | 次期繰越活動増減差額 | 200,554,714 | 202,978,880 | 2,424,166 |
| 修繕積立資産 | 25,398,525 | 25,472,313 | 73,788 | (うち当期活動増減差額) | 5,765,151 | 14,949,893 | 9,184,742 |
| 備品等購入積立資産 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 184,562,855 | 176,062,855 | 8,500,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 4,088,628 | 4,123,580 | 34,952 | | | | |
| 資産の部合計 | 603,001,279 | 607,104,984 | 4,103,705 | 純資産の部合計 | 585,874,678 | 589,410,595 | 3,535,917 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 603,001,279 | 607,104,984 | 4,103,705 |

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 55,548,600 | 3,900,001 | 59,448,601 |
| 現金預金 | 22,024,962 | 1,754,408 | 23,779,370 |
| 事業未収金 | 32,883,120 | 2,120,588 | 35,003,708 |
| 貯蔵品 | 640,518 | 25,005 | 665,523 |
| 固定資産 | 449,745,939 | 93,806,739 | 543,552,678 |
| 基本財産 | 209,654,440 | 86,923,984 | 296,578,424 |
| 土地 | 18,088,950 | 9,971,000 | 28,059,950 |
| 建物 | 187,151,798 | 76,952,984 | 264,104,782 |
| 建物附属設備 | 3,413,692 | | 3,413,692 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 240,091,499 | 6,882,755 | 246,974,254 |
| 建物 | 940,390 | 343,527 | 1,283,917 |
| 建物附属設備 | 1,186,092 | | 1,186,092 |
| 構築物 | 199,668 | 1,573,855 | 1,773,523 |
| 機械及び装置 | 215,200 | | 215,200 |
| 車輛運搬具 | 1,079,360 | 1,603,234 | 2,682,594 |
| 器具及び備品 | 8,245,695 | 1,362,139 | 9,607,834 |
| ソフトウェア | 385,236 | | 385,236 |
| 人件費積立資産 | 8,289,850 | | 8,289,850 |
| 修繕積立資産 | 25,398,525 | | 25,398,525 |
| 備品等購入積立資産 | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| 施設整備等積立資産 | 182,562,855 | 2,000,000 | 184,562,855 |
| 工賃変動積立資産 | 4,088,628 | | 4,088,628 |
| 資産の部合計 | 505,294,539 | 97,706,740 | 603,001,279 |
| 流動負債 | 14,104,849 | 921,752 | 15,026,601 |
| 事業未払金 | 6,749,014 | 493,659 | 7,242,673 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| 職員預り金 | 784,457 | 24,865 | 809,322 |
| 賞与引当金 | 4,471,378 | 403,228 | 4,874,606 |
| 固定負債 | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| 設備資金借入金 | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| 負債の部合計 | 16,204,849 | 921,752 | 17,126,601 |
| 基本金 | 10,870,000 | | 10,870,000 |
| 第1号基本金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 第3号基本金 | 9,870,000 | | 9,870,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 100,666,678 | 43,943,428 | 144,610,106 |
| その他の積立金 | 227,839,858 | 2,000,000 | 229,839,858 |
| 人件費積立金 | 8,289,850 | | 8,289,850 |
| 修繕積立金 | 25,398,525 | | 25,398,525 |
| 備品等購入積立金 | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| 施設・設備整備積立金 | 182,562,855 | 2,000,000 | 184,562,855 |
| 工賃変動積立金 | 4,088,628 | | 4,088,628 |
| 次期繰越活動増減差額 | 149,713,154 | 50,841,560 | 200,554,714 |
| (うち当期活動増減差額) | 8,109,269 | 2,344,118 | 5,765,151 |
| 純資産の部合計 | 489,089,690 | 96,784,988 | 585,874,678 |
| 負債及び純資産の部合計 | 505,294,539 | 97,706,740 | 603,001,279 |

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------|--------|-------------|--|
| 流動資産 | 0 | 59,448,601 | |
| 現金預金 | | 23,779,370 | |
| 事業未収金 | | 35,003,708 | |
| 貯蔵品 | | 665,523 | |
| 固定資産 | | 543,552,678 | |
| 基本財産 | | 296,578,424 | |
| 土地 | | 28,059,950 | |
| 建物 | | 264,104,782 | |
| 建物附属設備 | | 3,413,692 | |
| 定期預金 | | 1,000,000 | |
| その他の固定資産 | | 246,974,254 | |
| 建物 | | 1,283,917 | |
| 建物附属設備 | | 1,186,092 | |
| 構築物 | | 1,773,523 | |
| 機械及び装置 | | 215,200 | |
| 車輛運搬具 | | 2,682,594 | |
| 器具及び備品 | | 9,607,834 | |
| ソフトウェア | | 385,236 | |
| 人件費積立資産 | | 8,289,850 | |
| 修繕積立資産 | | 25,398,525 | |
| 備品等購入積立資産 | | 7,500,000 | |
| 施設整備等積立資産 | | 184,562,855 | |
| 工賃変動積立資産 | | 4,088,628 | |
| 資産の部合計 | 0 | 603,001,279 | |
| 流動負債 | 0 | 15,026,601 | |
| 事業未払金 | | 7,242,673 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 2,100,000 | |
| 職員預り金 | | 809,322 | |
| 賞与引当金 | | 4,874,606 | |
| 固定負債 | | 2,100,000 | |
| 設備資金借入金 | | 2,100,000 | |
| 負債の部合計 | 0 | 17,126,601 | |
| 基本金 | | 10,870,000 | |
| 第1号基本金 | | 1,000,000 | |
| 第3号基本金 | | 9,870,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 144,610,106 | |
| その他の積立金 | | 229,839,858 | |
| 人件費積立金 | | 8,289,850 | |
| 修繕積立金 | | 25,398,525 | |
| 備品等購入積立金 | | 7,500,000 | |
| 施設・設備整備積立金 | | 184,562,855 | |
| 工賃変動積立金 | | 4,088,628 | |
| 次期繰越活動増減差額 | | 200,554,714 | |
| (うち当期活動増減差額) | | 5,765,151 | |
| 純資産の部合計 | | 585,874,678 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 603,001,279 | |