

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			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	458,904,178	381,179,804	77,724,374
現金預金	335,885,412	267,796,606	68,088,806
事業未収金	118,037,788	107,997,737	10,040,051
貯蔵品	38,613	46,001	△ 7,388
商品・製品	6,867	38,962	△ 32,095
原材料	177,921	199,000	△ 21,079
立替金	4,308,537	4,593,733	△ 285,196
前払金	41,360	41,360	0
仮払金	407,680	466,405	△ 58,725
固定資産	1,540,065,400	1,586,581,631	△ 46,516,231
基本財産	1,317,417,818	1,369,662,106	△ 52,244,288
土地	202,621,313	202,621,313	0
建物	1,114,796,505	1,167,040,793	△ 52,244,288
その他固定資産	222,647,582	216,919,525	5,728,057
土地	123,479,970	123,479,970	0
構築物	39,360,608	42,027,713	△ 2,667,105
車輛運搬具	636,136	591,527	44,609
器具及び備品	28,464,753	34,793,537	△ 6,328,784
建設仮勘定	18,495,840	3,540,000	14,955,840
権利	1,463,273	1,670,232	△ 206,959
ソフトウェア	4,583,285	5,989,673	△ 1,406,388
保険積立資産	6,153,717	4,826,873	1,326,844
その他固定資産	10,000	0	10,000
資産の部合計	1,998,969,578	1,967,761,435	31,208,143
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	126,753,548	125,587,188	1,166,360
事業未払金	43,726,123	45,451,460	△ 1,725,337
1年以内返済予定設備資金借入金	73,908,000	71,694,000	2,214,000
預り金	6,047	6,047	0
職員預り金	8,931,478	7,744,081	1,187,397
未払消費税等	181,900	691,600	△ 509,700
固定負債	437,676,552	510,733,877	△ 73,057,325
設備資金借入金	427,764,000	501,672,000	△ 73,908,000
退職給付引当金	9,912,552	9,061,877	850,675
負債の部合計	564,430,100	636,321,065	△ 71,890,965
純 資 産 の 部			
基本金	175,775,713	175,775,713	0
国庫補助金等特別積立金	114,949,528	123,375,202	△ 8,425,674
次期繰越活動増減差額	1,143,814,237	1,032,289,455	111,524,782
(うち当期活動増減差額)	111,524,782	120,489,730	△ 8,964,948
純資産の部合計	1,434,539,478	1,331,440,370	103,099,108
負債及び純資産の部合計	1,998,969,578	1,967,761,435	31,208,143

注記: 權の家の土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区7画地 2,148㎡)
權の集いの土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区6画地 395㎡)
は保留地のため基本財産に該当せずその他固定資産の土地に計上