

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	390,485,471	385,552,841	4,932,630	流動負債	109,097,963	101,589,187	7,508,776
現金預金	264,089,846	261,634,009	2,455,837	事業未払金	37,441,781	32,686,423	4,755,358
有価証券	130,000	130,000	0	その他の未払金	6,478,856	6,083,452	395,404
事業未収金（快風苑）	52,786,569	50,776,072	2,010,497	1年以内返済予定設備資金借入金	42,254,638	40,797,731	1,456,907
事業未収金（ふじの郷）	72,945,307	72,252,473	692,834	1年以内返済予定リース債務	5,137,344	4,950,720	186,624
未収金（快風苑）		3,672	-3,672	預り金	31,342	34,967	-3,625
貯蔵品	506,749	756,615	-249,866	職員預り金	2,054,002	2,183,894	-129,892
立替金	27,000	0	27,000	賞与引当金	15,700,000	14,852,000	848,000
固定資産	1,477,909,613	1,517,378,141	-39,468,528	固定負債	832,604,913	879,247,646	-46,642,733
基本財産	1,346,108,536	1,388,044,975	-41,936,439	設備資金借入金	685,242,465	727,572,110	-42,329,645
土地	151,903,827	151,903,827	0	長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
建物	1,194,204,709	1,236,141,148	-41,936,439	リース債務	27,362,448	31,675,536	-4,313,088
その他の固定資産	131,801,077	129,333,166	2,467,911	負債の部合計	941,702,876	980,836,833	-39,133,957
建物	238,361	292,415	-54,054	純資産の部			
構築物	48,429,452	53,565,089	-5,135,637	基本金	50,224,951	50,224,951	0
車輻運搬具	3,349,406	3,349,400	6	国庫補助金等特別積立金	645,345,061	659,773,548	-14,428,487
器具及び備品	10,951,900	12,857,683	-1,905,783	その他の積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
建設仮勘定	5,356,000	5,356,000	0	修繕積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
有形リース資産	31,992,626	35,843,041	-3,850,415	次期繰越活動増減差額	201,122,196	187,095,650	14,026,546
権利	1,167,432	1,167,432	0	(うち当期活動増減差額)	19,026,546	12,974,774	6,051,772
無形リース資産	315,900	607,500	-291,600	純資産の部合計	926,692,208	922,094,149	4,598,059
修繕積立預金	30,000,000	25,000,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	1,868,395,084	1,902,930,982	-34,535,898
資産の部合計	1,868,395,084	1,902,930,982	-34,535,898				