

銀山学園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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 | 191,900,779 | 174,969,832 | 16,930,947 | 流動負債 | 77,039,364 | 71,158,257 | 5,881,107 |
| 現金 | 74,150 | 90,126 | -15,976 | 事業未払金 | 33,273,160 | 25,291,871 | 7,981,289 |
| 普通預金 | 80,095,393 | 69,545,026 | 10,550,367 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,270,000 | 12,270,000 | 0 |
| 当座預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,631,664 | 0 | 1,631,664 |
| 小口現金 | 20,000 | 0 | 20,000 | 1年以内支払予定長期未払金 | 2,332,116 | 2,393,136 | -61,020 |
| 事業未収金 | 110,227,598 | 103,870,110 | 6,357,488 | 預り金 | 160 | 4,254,668 | -4,254,508 |
| 前払金 | 483,638 | 464,570 | 19,068 | 職員預り金 | 5,903,260 | 5,660,719 | 242,541 |
| 固定資産 | 992,027,621 | 1,011,650,972 | -19,623,351 | 賞与引当金 | 21,629,004 | 21,287,863 | 341,141 |
| 基本財産 | 773,191,618 | 818,929,629 | -45,738,011 | 固定負債 | 262,495,080 | 261,058,134 | 1,436,946 |
| 土地 | 24,205,754 | 24,205,754 | 0 | 設備資金借入金 | 166,000,000 | 178,270,000 | -12,270,000 |
| 建物 | 748,985,864 | 794,723,875 | -45,738,011 | リース債務 | 8,702,208 | 0 | 8,702,208 |
| その他の固定資産 | 218,836,003 | 192,721,343 | 26,114,660 | 退職給付引当金 | 83,326,640 | 78,794,546 | 4,532,094 |
| 土地 | 75,250,807 | 75,250,807 | 0 | 長期未払金 | 4,466,232 | 3,993,588 | 472,644 |
| 建物 | 655,175 | 768,246 | -113,071 | 負債の部合計 | 339,534,444 | 332,216,391 | 7,318,053 |
| 構築物 | 8,524,353 | 10,153,964 | -1,629,611 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 1,484,838 | 2,253,403 | -768,565 | 基本金 | 329,881,996 | 329,881,996 | 0 |
| 車輛運搬具 | 8,901,047 | 8,084,368 | 816,679 | 基本金 | 329,881,996 | 329,881,996 | 0 |
| 器具及び備品 | 6,030,973 | 5,951,739 | 79,234 | 国庫補助金等特別積立金 | 303,494,289 | 318,234,943 | -14,740,654 |
| 有形リース資産 | 10,197,900 | 0 | 10,197,900 | 国庫補助金等特別積立金 | 303,494,289 | 318,234,943 | -14,740,654 |
| 権利 | 464,270 | 464,270 | 0 | その他の積立金 | 24,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 83,326,640 | 78,794,546 | 4,532,094 | 修繕積立金 | 23,000,000 | 10,000,000 | 13,000,000 |
| 修繕積立資産 | 23,000,000 | 10,000,000 | 13,000,000 | 備品等購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 187,017,671 | 195,287,474 | -8,269,803 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 187,017,671 | 195,287,474 | -8,269,803 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,730,197 | -3,346,563 | 8,076,760 |
| 資産の部合計 | 1,183,928,400 | 1,186,620,804 | -2,692,404 | 純資産の部合計 | 844,393,956 | 854,404,413 | -10,010,457 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,183,928,400 | 1,186,620,804 | -2,692,404 |