

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		部		増 減	負 債		部		増 減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末			
流動資産	492,915,746	484,655,719	8,260,027	流動負債	97,959,325	123,945,286	-25,985,961		
現金預金	338,970,286	317,663,075	21,307,211	事業未払金	74,084,478	117,706,772	-43,622,294		
現金	328,814	347,264	-18,450	その他の未払金	108,882	823	108,882		
普通預金	233,041,472	211,715,811	21,325,661	預り金	352,000	823	351,177		
平塚信用金庫	107,813,731	100,276,659	7,537,072	職員預り金	21,886,041	6,143,118	15,742,923		
中栄信用金庫	101,260,361	102,014,504	-754,143	所得税	866,427	701,992	164,435		
湘南農協中原支店	6,329,931	9,022,959	-2,693,028	市民税	1,036,700	1,004,700	32,000		
湘南農協中原支店	65,377	401,689	-336,312	健康保険	7,505,110	1,612,956	5,892,154		
中栄信用金庫	17,572,072		17,572,072	厚生年金	12,330,063	2,675,729	9,654,334		
定期預金	105,600,000	105,600,000		その他の預り金	147,741	147,741			
湘南農協中原支店	66,900,000	66,900,000		仮受金	1,527,924	94,573	1,433,351		
中栄信金平塚支店	38,700,000	38,700,000		固定負債	40,887,500	37,761,350	3,126,150		
事業未収金	119,572,296	164,850,379	-45,278,083	設備資金借入金	2,650,000	5,300,000	-2,650,000		
未収金	33,394,856	13,546	32,951,442	退職給付引当金	38,237,500	32,461,350	5,776,150		
立替金	505,305	443,414	62,891	負債の部合計	138,846,825	161,706,636	-22,859,811		
前払金	473,003	1,685,305	-1,180,000						
仮払金			473,003	純 資 産					
固定資産	1,158,293,135	1,184,780,550	-26,487,415	基本金	97,880,950	97,880,950			
基本財産	764,437,559	798,290,112	-33,852,543	基本金	97,880,950	97,880,950			
建物	798,290,112	798,290,112		国庫補助金等特別積立金	375,565,039	397,103,655	-21,538,616		
減価償却累計額 △	33,852,543		33,852,543	国庫補助金等特別積立金	206,934,300	254,434,300	-47,500,000		
その他の固定資産	393,855,566	386,490,438	7,365,128	その他の積立金	46,300,000	59,300,000	-13,000,000		
土地	15,199,156	15,199,156		人件費積立金	137,634,300	170,134,300	-32,500,000		
建物	11,472,988	11,472,988		建築積立金	14,000,000	14,000,000			
車輛運搬具	13,979,258	11,914,759	2,064,499	修繕積立金	9,000,000	11,000,000	-2,000,000		
器具及び備品	61,442,120	51,864,246	9,577,874	備品購入積立金	831,981,767	758,310,728	73,671,039		
建設仮勘定	58,520,120		58,520,120	次期繰越活動増減差額	831,981,767	758,310,728	73,671,039		
減価償却累計額 △	22,683,075		22,683,075	次期繰越活動増減差額	26,171,039	50,119,364	-23,948,325		
ソフトウエア	10,385,199	8,973,639	1,411,560						
退職給付引当資産	38,237,500	32,461,350	5,776,150						
人件費積立資産	46,300,000	59,300,000	-13,000,000						
建築積立資産	137,634,300	170,134,300	-32,500,000						
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000							
備品購入積立資産	9,000,000	11,000,000	-2,000,000						
差入保証金	368,000	170,000	198,000						
資産の部合計	1,651,208,881	1,669,436,269	-18,227,388	純資産の部合計	1,512,362,056	1,507,729,633	4,632,423		
				負債及び純資産の部合計	1,651,208,881	1,669,436,269	-18,227,388		