

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	65,483,677	78,596,186	△13,112,509	流動負債	42,814,989	58,861,830	△16,046,841
現金預金	30,451,333	45,421,251	△14,969,918	事業未払金	6,170,167	6,106,990	63,177
事業未収金	34,352,295	32,406,202	1,946,093	その他の未払金	4,516,491	3,589,818	926,673
未収金	60,590	61,181	△591	1年以内返済予定設備資金借入金	28,701,000	40,501,000	△11,800,000
未収補助金	583,241	661,634	△78,393	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	6,000,000	△4,500,000
立替金	36,218	45,918	△9,700	職員預り金	1,927,331	2,664,022	△736,691
固定資産	1,009,504,811	1,069,178,319	△59,673,508	固定負債	627,751,000	671,607,000	△43,856,000
基本財産	986,556,276	1,039,076,990	△52,520,714	設備資金借入金	627,751,000	670,107,000	△42,356,000
土地	60,859,980	60,859,980	0	長期運営資金借入金	0	1,500,000	△1,500,000
建物	925,696,296	978,217,010	△52,520,714	負債の部合計	670,565,989	730,468,830	△59,902,841
その他の固定資産	22,948,535	30,101,329	△7,152,794	純 資 産 の 部			
構築物	9,070,421	10,040,994	△970,573	基本金	10,855,284	10,855,284	0
車輛運搬具	46,451	512,812	△466,361	第1号基本金	10,855,284	10,855,284	0
器具及び備品	13,826,663	19,542,523	△5,715,860	国庫補助金等特別積立金	258,684,009	275,308,105	△16,624,096
投資有価証券	5,000	5,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	134,883,206	131,142,286	3,740,920
				(うち当期活動増減差額)	3,740,920	△589,322	4,330,242
				純資産の部合計	404,422,499	417,305,675	△12,883,176
資産の部合計	1,074,988,488	1,147,774,505	△72,786,017	負債及び純資産の部合計	1,074,988,488	1,147,774,505	△72,786,017

法人本部拠点区分 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	159,781	158,447	1,334	流動負債	97,170	97,020	150
現金預金	39,086	39,086	0	その他の未払金	97,170	97,020	150
拠点区分間貸付金	120,695	119,361	1,334				
固定資産	5,000	5,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	97,170	97,020	150
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券	5,000	5,000	0	基本金	10,855,284	10,855,284	0
				第1号基本金	10,855,284	10,855,284	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△10,787,673	△10,788,857	1,184
				(うち当期活動増減差額)	1,184	859	325
				純資産の部合計	67,611	66,427	1,184
資産の部合計	164,781	163,447	1,334	負債及び純資産の部合計	164,781	163,447	1,334

オパール室蘭拠点区分 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	47,963,006	47,564,252	398,754	流動負債	24,913,084	38,523,498	△13,610,414
現金預金	27,675,407	27,593,241	82,166	事業未払金	3,479,225	3,363,417	115,808
事業未収金	19,796,308	19,589,516	206,792	その他の未払金	1,845,583	1,776,698	68,885
未収金	39,920	30,074	9,846	1年以内返済予定設備資金借入金	18,800,000	30,600,000	△11,800,000
未収補助金	451,371	351,421	99,950	職員預り金	667,581	2,664,022	△1,996,441
				拠点区分間借入金	120,695	119,361	1,334
固定資産	395,271,159	417,042,028	△21,770,869	固定負債	111,475,000	130,275,000	△18,800,000
基本財産	391,205,253	412,000,519	△20,795,266	設備資金借入金	111,475,000	130,275,000	△18,800,000
土地	859,980	859,980	0	負債の部合計	136,388,084	168,798,498	△32,410,414
建物	390,345,273	411,140,539	△20,795,266	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,065,906	5,041,509	△975,603	基本金	0	0	0
構築物	412,651	539,281	△126,630	国庫補助金等特別積立金	106,895,044	111,587,827	△4,692,783
車輛運搬具	27,329	262,919	△235,590	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,625,926	4,239,309	△613,383	次期繰越活動増減差額	199,951,037	184,219,955	15,731,082
				(うち当期活動増減差額)	15,731,082	12,152,454	3,578,628
				純資産の部合計	306,846,081	295,807,782	11,038,299
資産の部合計	443,234,165	464,606,280	△21,372,115	負債及び純資産の部合計	443,234,165	464,606,280	△21,372,115

オパール八丁平拠点区分 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	17,481,585	30,992,848	△13,511,263	流動負債	17,925,430	20,360,673	△2,435,243
現金預金	2,736,840	17,788,924	△15,052,084	事業未払金	2,690,942	2,743,573	△52,631
事業未収金	14,555,987	12,816,686	1,739,301	その他の未払金	2,573,738	1,716,100	857,638
未収金	20,670	31,107	△10,437	1年以内返済予定設備資金借入金	9,901,000	9,901,000	0
未収補助金	131,870	310,213	△178,343	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	6,000,000	△4,500,000
立替金	36,218	45,918	△9,700	職員預り金	1,259,750	0	1,259,750
固定資産	614,228,652	652,131,291	△37,902,639	固定負債	516,276,000	541,332,000	△25,056,000
基本財産	595,351,023	627,076,471	△31,725,448	設備資金借入金	516,276,000	539,832,000	△23,556,000
土地	60,000,000	60,000,000	0	長期運営資金借入金	0	1,500,000	△1,500,000
建物	535,351,023	567,076,471	△31,725,448	負債の部合計	534,201,430	561,692,673	△27,491,243
その他の固定資産	18,877,629	25,054,820	△6,177,191	純 資 産 の 部			
構築物	8,657,770	9,501,713	△843,943	基本金	0	0	0
車両運搬具	19,122	249,893	△230,771	国庫補助金等特別積立金	151,788,965	163,720,278	△11,931,313
器具及び備品	10,200,737	15,303,214	△5,102,477	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△54,280,158	△42,288,812	△11,991,346
				(うち当期活動増減差額)	△11,991,346	△12,742,635	751,289
				純資産の部合計	97,508,807	121,431,466	△23,922,659
資産の部合計	631,710,237	683,124,139	△51,413,902	負債及び純資産の部合計	631,710,237	683,124,139	△51,413,902