

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	33,009,625	28,005,431	5,004,194	流 動 負 債	13,920,461	12,554,865	1,365,596
現 金	100,000	78,086	21,914	短 期 運 営 金 借 入 金			
普 通 預 金	17,515,563	7,384,559	10,131,004	事 業 未 払 金	7,636,979	5,429,795	2,207,184
定 期 積 金		5,700,000	-5,700,000	そ の 他 の 未 払 金			
事 業 未 収 金	4,511,800	1,622,760	2,889,040	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金		1,220,000	-1,220,000
未 収 金				未 払 費 用			
未 収 補 助 金	10,832,612	13,220,026	-2,387,414	預 り 金	25,490	36,725	-11,235
前 払 金				職 員 預 り 金	1,507,992	1,142,345	365,647
前 払 費 用	49,650		49,650	仮 受 金			
仮 払 金				賞 与 引 当 金	4,750,000	4,726,000	24,000
固 定 資 産	157,128,354	157,900,525	-772,171	固 定 負 債	6,415,299	11,503,543	-5,088,244
基 本 財 産	116,822,615	121,651,604	-4,828,989	設 備 資 金 借 入 金		5,560,000	-5,560,000
建 物	115,822,615	120,651,604	-4,828,989	長 期 運 営 金 借 入 金			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		退 引 当 給 付 金	6,415,299	5,943,543	471,756
そ の 他 の 固 定 資 産	40,305,739	36,248,921	4,056,818	負 債 の 部 合 計	20,335,760	24,058,408	-3,722,648
構 築 物	7,384,684	8,834,929	-1,450,245				
車 輛 運 搬 具	555,400	774,522	-219,122	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,712,965	1,379,701	333,264	基 本 金	31,786,840	31,786,840	
権 利				1 号 基 本 金	25,286,840	25,286,840	
ソ フ ト ウ ェ ア	80,500	122,500	-42,000	2 号 基 本 金			
退 職 給 付 引 当 資 産	6,415,299	5,943,543	471,756	3 号 基 本 金	6,500,000	6,500,000	
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	90,555,993	94,414,985	-3,858,992
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	90,555,993	94,414,985	-3,858,992
備 品 等 購 入 積 立 資 産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	そ の 他 の 積 立 金	24,000,000	19,000,000	5,000,000
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		人 件 費 積 立 金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
長 期 前 払 費 用	147,341	184,176	-36,835	修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	9,550	9,550		備 品 等 購 入 積 立 金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,459,386	16,645,723	6,813,663
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	11,813,663	-2,978,234	14,791,897
				純 資 産 の 部 合 計	169,802,219	161,847,548	7,954,671
資 産 の 部 合 計	190,137,979	185,905,956	4,232,023	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	190,137,979	185,905,956	4,232,023