

法人単位貸借対照表

平成30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	33,579,579	34,009,625	-430,046	流動負債	14,129,312	13,920,461	208,851
現金	100,000	100,000	0	短期運営資金借入金			0
普通預金	21,297,661	17,515,563	3,782,098	事業未払金	5,660,651	7,636,979	-1,976,328
定期預金		1,000,000	-1,000,000	その他の未払金			0
定期積金				1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	2,781,755	4,511,800	-1,730,045	未払費用			0
未収金				預り金	21,177	25,490	-4,313
未収補助金	9,275,319	10,832,612	-1,557,293	職員預り金	3,080,484	1,507,992	1,572,492
前払金				仮受金			0
前払費用	78,800	49,650	29,150	賞与引当金	5,367,000	4,750,000	617,000
1年以内振替前払費用	46,044		46,044				
仮払金							
固定資産	164,668,375	156,128,354	8,540,021	固定負債	6,383,190	6,415,299	-32,109
基本財産	113,581,423	115,822,615	-2,241,192	設備資金借入金			0
建物	112,581,423	115,822,615	-3,241,192	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	6,383,190	6,415,299	-32,109
その他の固定資産	51,086,952	40,305,739	10,781,213	負債の部合計	20,512,502	20,335,760	176,742
構築物	5,839,967	7,384,684	-1,544,717	純資産の部			
車輜運搬具	346,187	555,400	-209,213	基本金	31,786,840	31,786,840	0
器具及び備品	1,414,305	1,712,965	-298,660	1号基本金	25,286,840	25,286,840	0
権利				2号基本金			0
ソフトウェア	38,500	80,500	-42,000	3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
退職給付引当資産	6,383,190	6,415,299	-32,109	国庫補助金等特別積立金	87,884,502	90,555,993	-2,671,491
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	37,000,000	24,000,000	13,000,000
修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	修繕積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
長期前払費用	55,253	147,341	-92,088	備品等購入積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
その他の固定資産	9,550	9,550	0	施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,064,110	23,459,386	-2,395,276
				次期繰越活動増減差額	21,064,110	23,459,386	-2,395,276
				(うち当期活動増減差額)	10,604,724	11,813,663	-1,208,939
				純資産の部合計	177,735,452	169,802,219	7,933,233
資産の部合計	198,247,954	190,137,979	8,109,975	負債及び純資産の部合計	198,247,954	190,137,979	8,109,975