

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (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	68,620,035	54,677,432	13,942,603	流動負債	21,877,479	12,464,628	9,412,851
現金預金	63,202,781	51,217,100	11,985,681	事業未払金	8,556,341	2,272,910	6,283,431
事業未収金	4,962,880	2,182,448	2,780,432	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
未収補助金	100,000	973,000	-873,000	1年以内支払予定 長期未払金	205,200	118,800	86,400
貯蔵品	271,800	214,800	57,000	預り	98,813	171,876	-73,063
前払費用	82,574	90,084	-7,510	職員預り金	4,030,458	1,001,936	3,028,522
固定資産	310,735,989	302,636,746	8,099,243	賞与引当金	7,736,667	7,649,106	87,561
基本財産	225,818,812	234,721,443	-8,902,631	固定負債	23,338,620	23,118,360	220,260
土地	13,600,000	13,600,000	0	設備資金 借入金	6,250,000	7,500,000	-1,250,000
建物	394,882,113	394,882,113	0	退職給付 引当金	16,548,620	15,499,560	1,049,060
減価償却 累計額△	182,663,301	173,760,670	8,902,631	長期未払 金	540,000	118,800	421,200
その他の 固定資産	84,917,177	67,915,303	17,001,874	負債の部合計	45,216,099	35,582,988	9,633,111
構築物	12,945,075	12,945,075	0				
車両運搬具	3,113,240	3,557,050	-443,810	純資産の部			
器具及び備品	23,537,991	23,439,381	98,610	基本金	56,732,471	56,732,471	0
減価償却 累計額△	33,527,795	36,323,023	-2,795,228	基本金	56,732,471	56,732,471	0
退職給付引当資産	12,780,806	12,140,716	640,090	国庫補助金等 特別積立金	176,029,926	182,303,716	-6,273,790
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	国庫補助金等 特別積立金	176,029,926	182,303,716	-6,273,790
施設整備等積立資産	63,500,000	49,500,000	14,000,000	その他の 積立金	66,000,000	52,000,000	14,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
長期前払費用	0	82,574	-82,574	施設整備等積立金	63,500,000	49,500,000	14,000,000
その他の 固定資産	17,860	23,530	-5,670	次期繰越活動 増減差額	35,377,528	30,695,003	4,682,525
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	35,377,528	30,695,003	4,682,525
					18,682,525	25,496,722	-6,814,197
				純資産の部合計	334,139,925	321,731,190	12,408,735
資産の部合計	379,356,024	357,314,178	22,041,846	負債及び 純資産の部合計	379,356,024	357,314,178	22,041,846