

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	87,420,131	71,638,923	15,781,208	流動負債	11,117,144	7,328,999	3,788,145
現金預金	64,264,261	48,585,928	15,678,333	事業未払金	8,589,144	7,248,999	1,340,145
事業未収金	18,507,808	17,455,647	1,052,161	前受金	40,000	80,000	△ 40,000
未収金	14,532	19,838	△ 5,306	賞与引当金	2,488,000	0	2,488,000
未収補助金	4,535,030	5,366,310	△ 831,280				
前払金	1,300	0	1,300				
前払費用	97,200	211,200	△ 114,000				
固定資産	149,349,316	160,699,884	△ 11,350,568	固定負債	4,868,973	4,589,865	279,108
基本財産	62,828,640	31,881,955	30,946,685	退職給付引当金	4,868,973	4,589,865	279,108
建物	61,828,640	30,881,955	30,946,685	負債の部合計	15,986,117	11,918,864	4,067,253
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	86,520,676	128,817,929	△ 42,297,253	純資産の部			
建物	28,443,737	33,279,997	△ 6,836,260	基本金	6,900,000	6,900,000	0
構築物	4,604,810	5,391,041	△ 786,231	第1号基本金	4,900,000	4,900,000	0
車両運搬具	1,954,301	1,353,101	601,200	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,298,855	1,853,925	444,930	国庫補助金等特別積立金	37,370,537	43,465,234	△ 6,094,697
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	46,250,000	82,250,000	△ 36,000,000
退職給付引当資産	4,868,973	4,589,865	279,108	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	施設・設備整備積立金	33,450,000	69,450,000	△ 36,000,000
施設・整備等積立資産	33,450,000	69,450,000	△ 36,000,000	設備等整備積立金	800,000	800,000	0
設備等整備積立資産	800,000	800,000	0	次期繰越活動増減差額	130,262,793	87,804,709	42,458,084
				(うち当期活動増減差額)	6,458,084	8,336,438	△ 1,878,354
資産の部合計	236,769,447	232,338,807	4,430,640	純資産の部合計	220,783,330	220,419,943	363,387
				負債及び純資産の部合計	236,769,447	232,338,807	4,430,640