

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	25,574,187	20,925,215	4,648,972	流動負債	16,412,939	17,033,090	-620,151
現金預金	15,592,347	16,297,580	-705,233	事業未払金	4,884,219	4,499,920	384,299
事業未収金	7,470,080	1,186,710	6,283,370	1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,000,000	-3,000,000
未収補助金	2,458,800	3,388,300	-929,500	預り金	10,460		10,460
貯蔵品	52,960	51,925	1,035	職員預り金	2,204,260	1,874,170	330,090
立替金		700	-700	賞与引当金	9,314,000	7,659,000	1,655,000
固定資産	278,306,994	279,268,513	-961,519	固定負債		13,500,000	-13,500,000
基本財産	143,852,116	152,126,395	-8,274,279	長期運営資金借入金		13,500,000	-13,500,000
建物	143,852,116	152,126,395	-8,274,279	負債の部合計	16,412,939	30,533,090	-14,120,151
その他の固定資産	134,454,878	127,142,118	7,312,760				
土地	4,468,057	4,468,057		純 資 産 の 部			
建物	883,925	1,084,109	-200,184	基本金	28,158,795	28,158,795	
構築物	8,068,769	9,097,148	-1,028,379	基本金	28,158,795	28,158,795	
車輛運搬具	3,926,323	2	3,926,321	国庫補助金等特別積立金	81,009,953	83,827,707	-2,817,754
器具及び備品	8,113,342	8,063,962	49,380	国庫補助金等特別積立金	81,009,953	83,827,707	-2,817,754
権利	18,700	13,020	5,680	その他の積立金	106,515,693	101,515,693	5,000,000
ソフトウェア	1,980,000	2,369,125	-389,125	その他の積立金	106,515,693	101,515,693	5,000,000
その他の積立資産	106,515,693	101,515,693	5,000,000	次期繰越活動増減差額	71,783,801	56,158,443	15,625,358
その他の固定資産	480,069	531,002	-50,933	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	71,783,801 20,625,358	56,158,443 9,120,936	15,625,358 11,504,422
資産の部合計	303,881,181	300,193,728	3,687,453	純資産の部合計	287,468,242	269,660,638	17,807,604
				負債及び純資産の部合計	303,881,181	300,193,728	3,687,453