

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	46,204,022	42,976,961	3,227,061	流動負債	20,473,032	13,973,862	6,499,170
現金預金	35,714,703	27,764,031	7,950,672	事業未払金	7,340,825	4,838,609	2,502,216
事業未収金	8,656,575	10,832,643	△2,176,068	その他の未払金	800,007	0	800,007
未収金	225,840	30,675	195,165	1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	0	4,210,000
未収補助金	1,284,904	3,016,756	△1,731,852	未返還金	0	445,690	△445,690
前払金	322,000	1,332,856	△1,010,856	預り金	0	45,000	△45,000
				職員預り金	120,200	132,563	△12,363
				賞与引当金	8,002,000	8,512,000	△510,000
固定資産	294,352,679	300,021,509	△5,668,830	固定負債	43,112,880	50,138,480	△7,025,600
基本財産	249,814,032	257,397,960	△7,583,928	設備資金借入金	33,680,000	42,100,000	△8,420,000
土地	28,500,000	28,500,000	0	退職給付引当金	9,432,880	8,038,480	1,394,400
建物	221,314,032	228,897,960	△7,583,928	負債の部合計	63,585,912	64,112,342	△526,430
その他の固定資産	44,538,647	42,623,549	1,915,098	純 資 産 の 部			
建物	1,129,573	1,216,405	△86,832	基本金	64,357,358	64,357,358	0
構築物	6,991,309	8,675,646	△1,684,337	第1号基本金	52,323,500	52,323,500	0
機械及び装置	2	2	0	第3号基本金	12,033,858	12,033,858	0
車輛運搬具	1,939,744	1,086,645	853,099	国庫補助金等特別積立金	171,236,384	177,854,694	△6,618,310
器具及び備品	3,222,744	4,283,976	△1,061,232	その他の積立金	20,556,395	18,056,395	2,500,000
権利	1,266,000	1,266,000	0	人件費積立金	7,500,000	5,000,000	2,500,000
退職共済預け金	9,432,880	8,038,480	1,394,400	施設・設備整備積立金	13,056,395	13,056,395	0
人件費積立資産	7,500,000	5,000,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	20,820,652	18,617,681	2,202,971
施設・整備等積立資産	13,056,395	13,056,395	0	(うち当期活動増減差額)	4,702,971	△671,570	5,374,541
				純資産の部合計	276,970,789	278,886,128	△1,915,339
資産の部合計	340,556,701	342,998,470	△2,441,769	負債及び純資産の部合計	340,556,701	342,998,470	△2,441,769