

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	36,189,214	32,958,678	3,230,536	流動負債	9,450,415	7,221,157	2,229,258
現金預金	29,710,109	21,516,063	8,194,046	短期運営資金借入金			0
事業未収金	481,629	1,729,215	-1,247,586	事業未払金	2,320,539	734,177	1,586,362
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	5,808,300	9,555,380	-3,747,080	未払費用			0
立替金			0	預り金	1,994	29,350	-27,356
前払金	0	74,000	-74,000	職員預り金	1,237,579	224,679	1,012,900
前払費用	189,176	84,020	105,156	前受金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,890,303	6,232,951	-342,648
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	260,989,890	264,947,625	-3,957,735	固定負債	0	0	0
基本財産	134,727,627	140,071,660	-5,344,033	設備資金借入金			0
土地	10,165,000	10,165,000	0	リース債務			0
建物	124,562,627	129,906,660	-5,344,033	その他の固定負債			0
その他の固定資産	126,262,263	124,875,965	1,386,298	負債の部合計	9,450,415	7,221,157	2,229,258
建物	300,330	351,090	-50,760	純資産の部			
構築物	2,223,936	2,481,585	-257,649	基本金	159,244,278	159,244,278	0
車輜運搬具	10,294,719	12,784,374	-2,489,655	国庫補助金等特別積立金	21,475,339	22,210,638	-735,299
器具及び備品	12,168,506	12,137,522	30,984	その他の積立金	95,500,000	91,700,000	3,800,000
権利	228,220	228,220	0	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
ソフトウェア	517,752	649,944	-132,192	施設・設備整備積立金	58,500,000	54,700,000	3,800,000
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	次期繰越活動増減差額	11,509,072	17,530,230	-6,021,158
施設・設備整備積立資産	58,500,000	54,700,000	3,800,000	(うち当期活動増減差額)	-2,221,158	-2,996,461	775,303
その他の固定資産	4,938,570	4,453,000	485,570	純資産の部合計	287,728,689	290,685,146	-2,956,457
預託金	90,230	90,230	0	負債及び純資産の部合計	297,179,104	297,906,303	-727,199
資産の部合計	297,179,104	297,906,303	-727,199				