

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	25,663,788	20,215,434	5,448,354	流動負債	13,790,655	10,537,711	3,252,944
現金預金	22,130,075	18,555,309	3,574,766	事業未払金	4,789,374	1,902,074	2,887,300
事業未収金	125,370	40,700	84,670	1年以内返済予定設備資金借入金	3,768,000	3,768,000	0
未収金	9,700	7,000	2,700	職員預り金	1,533,281	1,267,637	265,644
未収補助金	2,057,000	0	2,057,000	賞与引当金	3,700,000	3,600,000	100,000
前払金	1,341,643	1,612,425	△ 270,782				
固定資産	331,053,448	323,806,447	7,247,001	固定負債	15,658,873	19,239,241	△ 3,580,368
基本財産	176,372,469	171,947,064	4,425,405	設備資金借入金	10,990,000	14,758,000	△ 3,768,000
土地	59,913,385	59,913,385	0	退職給付引当金	4,668,873	4,481,241	187,632
建物	116,459,084	112,033,679	4,425,405	負債の部合計	29,449,528	29,776,952	△ 327,424
その他の固定資産	154,680,979	151,859,383	2,821,596				
土地	1,172,015	1,172,015	0	純 資 産 の 部			
建物	3,598,000	3,598,000	0	基本金	26,562,863	26,562,863	0
構築物	20,991,526	23,513,555	△ 2,522,029	第1号基本金	26,562,863	26,562,863	0
車輛運搬具	508,404	1,422,919	△ 914,515	国庫補助金等特別積立金	73,903,300	69,272,507	4,630,793
器具及び備品	8,742,161	7,671,653	1,070,508	その他の積立金	115,000,000	110,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	4,668,873	4,481,241	187,632	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	110,000,000	105,000,000	5,000,000
修繕積立資産	110,000,000	105,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	111,801,545	108,409,559	3,391,986
				(うち当期活動増減差額)	8,391,986	12,341,970	△ 3,949,984
				純資産の部合計	327,267,708	314,244,929	13,022,779
資産の部合計	356,717,236	344,021,881	12,695,355	負債及び純資産の部合計	356,717,236	344,021,881	12,695,355