

法人単位貸借対照表

平成29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	34,156,610	33,817,367	339,243	流動負債	8,008,638	7,228,956	779,682
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	2,350,089	2,166,685	193,404
当座預金		0	0	その他の未払金		0	0
普通預金	9,090,032	22,739,370	-13,649,338	未払費用		0	0
定期預金	19,000,000	5,000,000	14,000,000	貸付金	1,693	0	1,693
事業未収金	1,828,430	13,900	1,814,530	職員預り金	809,656	446,771	362,885
未収金		0	0	仮受金		0	0
未収補助金	4,188,148	5,788,607	-1,600,459	買引引当金	4,837,200	4,615,500	221,700
前払金		0	0				
前払費用		225,490	-225,490				
仮払金		0	0				
固定資産	197,864,398	191,832,956	6,031,442	固定負債	4,304,229	3,793,737	510,492
基本財産	88,926,799	89,345,577	-418,778	退職給付引当金	4,304,229	3,793,737	510,492
建物	88,926,799	89,345,577	-418,778	負債の部合計	12,312,867	11,022,693	1,290,174
その他の固定資産	108,937,599	102,487,379	6,450,220	純資産の部			
機械等	684,359	828,876	-144,517	基本金	18,568,584	18,568,584	0
車輜運搬具	47,542	88,292	-40,750	1号基本金	12,532,132	12,532,132	0
器具及び備品	2,641,131	3,476,536	-835,405	2号基本金		0	0
ソフトウェア	115,500	155,100	-39,600	3号基本金	6,036,452	6,036,452	0
退職給付引当資産	4,304,229	3,793,737	510,492	国庫補助金等特別積立金	69,318,450	71,616,339	-2,297,889
人件費積立資産	42,373,968	42,373,968	0	国庫補助金等特別積立金	69,318,450	71,616,339	-2,297,889
修繕積立資産	8,300,000	8,300,000	0	その他の積立金	101,144,838	94,144,838	7,000,000
備品等購入積立資産	3,220,000	3,220,000	0	人件費積立金	42,373,968	42,373,968	0
施設・設備整備積立資産	47,250,870	40,250,870	7,000,000	修繕積立金	8,300,000	8,300,000	0
その他の固定資産		0	0	備品等購入積立金	3,220,000	3,220,000	0
				施設・設備整備積立金	47,250,870	40,250,870	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	30,676,269	30,297,869	378,400
				次期繰越活動増減差額	30,676,269	30,297,869	378,400
				(うち当期活動増減差額)	7,378,400	3,358,885	4,019,515
資産の部合計	232,021,008	225,650,323	6,370,685	純資産の部合計	219,708,141	214,627,630	5,080,511
				負債及び純資産の部合計	232,021,008	225,650,323	6,370,685