

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	34,416,360	34,156,610	259,750	流動負債	9,778,456	8,008,638	1,769,818
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	3,027,698	2,360,089	667,609
普通預金	10,954,102	9,090,032	1,864,070	その他の未払金			0
定期預金	19,000,000	19,000,000	0	未払費用			0
事業未収金	2,172,400	1,828,430	343,970	預り金	3,840	1,693	2,147
未収金			0	職員預り金	1,190,918	809,656	381,262
未収補助金	2,142,658	4,188,148	-2,045,490	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金	5,556,000	4,837,200	718,800
前払金	97,200		97,200				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	197,931,829	286,791,197	-88,859,368	固定負債	4,182,629	4,304,229	-121,600
基本財産	90,096,559	88,926,799	1,169,760	退職給付引当金	4,182,629	4,304,229	-121,600
土地			0	負債の部合計	13,961,085	12,312,867	1,648,218
建物	90,096,559	88,926,799	1,169,760				
その他の固定資産	107,835,270	197,864,398	-90,029,128	純資産の部			
建物	0	88,926,799	-88,926,799	基本金	18,568,584	18,568,584	0
構築物	1,311,060	684,359	626,701	1号基本金	12,532,132	12,532,132	0
構築物	1,311,060	684,359	626,701	2号基本金			0
車輜運搬具	6,792	47,542	-40,750	3号基本金	6,036,452	6,036,452	0
器具及び備品	2,995,128	2,641,131	353,997	国庫補助金等特別積立金	67,348,968	69,318,450	-1,969,482
権利			0	国庫補助金等特別積立金	67,348,968	69,318,450	-1,969,482
ソフトウェア	514,823	115,500	399,323	その他の積立金	98,824,838	101,144,838	-2,320,000
退職給付引当資産	4,182,629	4,304,229	-121,600	人件費積立金	40,053,968	42,373,968	-2,320,000
人件費積立資産	40,053,968	42,373,968	-2,320,000	修繕積立金	8,300,000	8,300,000	0
修繕積立資産	8,300,000	8,300,000	0	備品等購入積立金	3,220,000	3,220,000	0
備品等購入積立資産	3,220,000	3,220,000	0	施設・設備整備積立金	47,250,870	47,250,870	0
施設・設備整備積立資産	47,250,870	47,250,870	0	次期繰越活動増減差額	33,644,714	30,676,269	2,968,445
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	33,644,714 648,445	30,676,269 7,378,400	2,968,445 -6,729,955
資産の部合計	232,348,189	320,947,807	-88,599,618	純資産の部合計	218,387,104	219,708,141	-1,321,037
				負債及び純資産の部合計	232,348,189	232,021,008	327,181