

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
平成31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	34,226,468	34,416,360	-189,892	流動負債	12,102,493	9,778,456	2,324,037
現金預金			0	事業未払金	3,666,841	3,027,698	639,143
現金	100,000	50,000	50,000	その他の未払金			0
普通預金	14,056,951	10,954,102	3,102,849	未払費用			0
定期預金	18,000,000	19,000,000	-1,000,000	預り金	3,101	3,840	-739
事業未収金		2,172,400	-2,172,400	職員預り金	2,448,551	1,190,918	1,257,633
未収金	35,951	35,951	0	仮受金			0
未収補助金	2,033,566	2,142,658	-109,092	賞与引当金	5,984,000	5,556,000	428,000
前払金		97,200	-97,200				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	199,957,635	286,717,328	-86,759,693	固定負債	4,932,636	4,182,629	750,007
基本財産	90,915,739	90,096,559	819,180	退職給付引当金	4,932,636	4,182,629	750,007
建物	90,915,739	90,096,559	819,180	負債の部合計	17,035,129	13,961,085	3,074,044
その他の固定資産	109,041,896	196,620,769	-87,578,873	純資産の部			
構築物	1,161,020	90,096,559	-88,935,539	基本金	18,568,584	18,568,584	0
車輜運搬具	217,295	6,792	210,503	1号基本金	12,532,132	12,532,132	0
器具及び備品	3,037,288	2,995,128	42,160	2号基本金			0
ソフトウェア	868,819	514,823	353,996	3号基本金	6,036,452	6,036,452	0
退職給付引当資産	4,932,636	4,182,629	750,007	国庫補助金等特別積立金	65,024,426	67,348,968	-2,324,542
人件費積立資産	40,053,968	40,053,968	0	国庫補助金等特別積立金	65,024,426	67,348,968	-2,324,542
修繕積立資産	8,300,000	8,300,000	0	その他の積立金	98,824,838	98,824,838	0
備品等購入積立資産	3,220,000	3,220,000	0	人件費積立金	40,053,968	40,053,968	0
施設・設備整備積立資産	47,250,870	47,250,870	0	修繕積立金	8,300,000	8,300,000	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	47,250,870	0
				次期繰越活動増減差額	34,731,126	33,644,714	1,086,412
				次期繰越活動増減差額	34,731,126	33,644,714	1,086,412
				(うち当期活動増減差額)	1,086,412	648,445	437,967
資産の部合計	234,184,103	321,133,688	-86,949,585	純資産の部合計	217,148,974	218,387,104	-1,238,130
				負債及び純資産の部合計	234,184,103	232,348,189	1,835,914