

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	175,316,410	169,117,872	6,198,538	流動負債	15,416,369	14,217,360	1,199,009
現金預金	138,959,937	133,106,655	5,853,282	事業未払金	5,588,801	2,749,559	2,839,242
事業未収金	35,824,201	35,533,053	291,148	1年以内返済予定リース債務	1,192,836	1,192,836	0
未収補助金	14,754	15,760	△ 1,006	預り金	10,866	14,406	△ 3,540
貯蔵品	228,048	201,884	26,164	職員預り金	1,353,866	1,202,559	151,307
立替金	28,950	0	28,950	賞与引当金	7,270,000	9,058,000	△ 1,788,000
前払費用	260,520	260,520	0				
固定資産	261,989,746	277,314,055	△ 15,324,309	固定負債	1,988,060	3,180,896	△ 1,192,836
基本財産	156,663,443	141,284,446	15,378,997	リース債務	1,988,060	3,180,896	△ 1,192,836
建物	155,663,443	140,284,446	15,378,997	負債の部合計	17,404,429	17,398,256	6,173
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	105,326,303	136,029,609	△ 30,703,306				
建物	4	30,777,821	△ 30,777,817	純資産の部			
構築物	284,114	313,651	△ 29,537	基本金	92,794,000	92,794,000	0
車輛運搬具	10,952,740	9,419,553	1,533,187	第1号基本金	10,054,000	10,054,000	0
器具及び備品	3,717,972	4,393,656	△ 675,684	第2号基本金	70,740,000	70,740,000	0
無形リース資産	2,982,093	4,174,928	△ 1,192,835	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
本部積立資産	6,200,000	6,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	133,800,202	145,473,537	△ 11,673,335
施設整備積立資産	81,000,000	80,500,000	500,000	その他の積立金	87,200,000	86,700,000	500,000
長期前払費用	189,380	250,000	△ 60,620	本部積立金	6,200,000	6,200,000	0
				施設整備積立金	81,000,000	80,500,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	106,107,525	104,066,134	2,041,391
				(うち当期活動増減差額)	2,541,391	4,334,042	△ 1,792,651
資産の部合計	437,306,156	446,431,927	△ 9,125,771	純資産の部合計	419,901,727	429,033,671	△ 9,131,944
				負債及び純資産の部合計	437,306,156	446,431,927	△ 9,125,771