

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	94,485,410	93,269,367	1,216,043	流動負債	8,552,075	17,411,234	△8,859,159
現金預金	85,208,227	83,491,147	1,717,080	事業未払金	7,640,337	6,617,074	1,023,263
事業未収金	9,137,683	9,499,220	△361,537	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	10,000,000	△10,000,000
前払費用	139,500	279,000	△139,500	預り金	0	612	△612
				職員預り金	112,920	117,320	△4,400
				賞与引当金	798,818	676,228	122,590
固定資産	390,300,925	405,648,345	△15,347,420	固定負債	6,823,475	6,252,655	570,820
基本財産	373,322,619	389,216,066	△15,893,447	退職給付引当金	6,823,475	6,252,655	570,820
土地	4,284,747	4,284,747	0	負債の部合計	15,375,550	23,663,889	△8,288,339
建物	369,037,872	384,931,319	△15,893,447	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,978,306	16,432,279	546,027	基本金	83,771,703	83,771,703	0
車両運搬具	3	3	0	第1号基本金	73,771,703	73,771,703	0
器具及び備品	1,407,828	1,235,221	172,607	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	91,350	91,350	0	国庫補助金等特別積立金	209,190,175	218,215,299	△9,025,124
ソフトウェア	115,150	312,550	△197,400	その他の積立金	15,856,950	15,856,950	0
退職給付引当資産	6,823,475	6,252,655	570,820	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	移行時特別積立金	7,356,950	7,356,950	0
長期前払費用	40,500	40,500	0	次期繰越活動増減差額	160,591,957	157,409,871	3,182,086
				(うち当期活動増減差額)	3,182,086	11,236,479	△8,054,393
				純資産の部合計	469,410,785	475,253,823	△5,843,038
資産の部合計	484,786,335	498,917,712	△14,131,377	負債及び純資産の部合計	484,786,335	498,917,712	△14,131,377