

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	151,175,801	143,156,637	8,019,164	流動負債	18,701,371	13,690,969	5,010,402
現金預金	136,538,529	119,991,811	16,546,718	事業未払金	6,607,163	7,334,661	-727,498
事業未収金	13,820,574	17,903,414	-4,082,840	その他の未払金	545,600	5,050,000	-4,504,400
未収金	545,600	5,050,000	-4,504,400	預り金	16,978	167,000	-150,022
立替金	271,098	211,412	59,686	職員預り金	3,495,889	1,139,308	2,356,581
前払金			0	賞与引当金	8,035,741		8,035,741
固定資産	245,159,658	248,306,431	-3,146,773	固定負債	14,346,620	13,689,570	657,050
基本財産	136,014,485	140,820,859	-4,806,374	退職給付引当金	14,346,620	13,689,570	657,050
土地	101,994,000	101,994,000	0	負債の部合計	33,047,991	27,380,539	5,667,452
建物	34,020,485	38,826,859	-4,806,374	純資産の部			
その他の固定資産	109,145,173	107,485,572	1,659,601	基本金	150,543,099	150,543,099	0
建物	129,296	467,690	-338,394	国庫補助金等特別積立金	24,742,259	26,990,348	-2,248,089
構築物	1,594,232	1,709,405	-115,173	その他の積立金	89,136,936	88,136,716	1,000,220
機械及び装置	1,955,733	563,445	1,392,288	人件費積立金	4,605,942	4,605,842	100
車輜運搬具	2	2	0	修繕積立金	34,681,047	34,180,947	500,100
器具及び備品	1,555,593	2,535,884	-980,291	備品等購入積立金	4,814,970	4,314,950	500,020
権利	1	20,850	-20,849	施設・設備整備積立金	45,034,977	45,034,977	0
退職給付引当資産	14,773,380		14,773,380	次期繰越活動増減差額	98,865,174	98,412,366	452,808
繰越積立資産	44,101,959	43,101,739	1,000,220	(うち当期活動増減差額)	1,453,028	4,891,884	-3,438,856
施設・設備整備積立資産	45,034,977	45,034,977	0	純資産の部合計	363,287,468	364,082,529	-795,061
退職手当預け金	0	14,051,580	-14,051,580	負債及び純資産の部合計	396,335,459	391,463,068	4,872,391
資産の部合計	396,335,459	391,463,068	4,872,391				