

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	17,386,710	17,120,013	266,697	0006 流動負債	7,664,320	5,736,503	1,927,817
1112 預金	9,917,418	10,036,813	-119,395	2112 事業未払金	2,005,434	1,912,083	93,351
1131 事業未収金	6,746,640	6,562,560	184,080	2131 未払費用	1,498,511	0	1,498,511
1133 未収補助金	720,000	480,000	240,000	2133 職員預り金	1,783,025	1,480,998	302,027
1163 前払費用	2,652	40,640	-37,988	2152 賞与引当金	2,377,350	2,343,422	33,928
0002 固定資産	151,506,274	150,893,641	612,633	0007 固定負債	13,297,404	12,481,625	815,779
0003 基本財産	32,705,101	34,051,045	-1,345,944	2321 退職給付引当金	13,297,404	12,481,625	815,779
1211 土地	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	20,961,724	18,218,128	2,743,596
1212 建物	28,705,101	30,051,045	-1,345,944	純 資 産 の 部			
				0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
				3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0004 その他の固定資産	118,801,173	116,842,596	1,958,577	0010 国庫補助金等特別積立金	24,528,819	25,538,277	-1,009,458
1312 建物	11,961,602	179,092	11,782,510	3211 国庫補助金等特別積立金	24,528,819	25,538,277	-1,009,458
1313 構築物	150,000	180,000	-30,000	0011 その他の積立金	94,550,000	104,550,000	-10,000,000
1315 車輛運搬具	1	1	0	3221 人件費積立金	50,650,000	50,650,000	0
1316 器具及び備品	4,491,069	4,531,395	-40,326	3222 修繕費積立金	21,200,000	31,200,000	-10,000,000
1322 ソフトウェア	1	104,581	-104,580	3223 備品等購入積立金	22,700,000	22,700,000	0
1329 退職給付引当資産	7,648,500	7,294,875	353,625	0012 次期繰越活動増減差額	25,852,441	16,707,249	9,145,192
1334 長期前払費用	0	2,652	-2,652	3311 次期繰越活動増減差額	25,852,441	16,707,249	9,145,192
1335 その他の積立金	94,550,000	104,550,000	-10,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-854,808	2,700,504	-3,555,312
				純資産の部合計	147,931,260	149,795,526	-1,864,266
資産の部合計	168,892,984	168,013,654	879,330	負債及び純資産の部合計	168,892,984	168,013,654	879,330

脚注

- 減価償却費の累計額 84,472,586
- 徴収不能引当金の額 0