

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	5,626,018	9,874,509	△4,248,491	流動負債	1,527,070	1,099,489	427,581
現金預金	1,976,340	5,058,770	△3,082,430	事業未払金	502,272	540,179	△37,907
事業未収金	3,601,102	4,609,473	△1,008,371	預り金	0	2,487	△2,487
立替金	300	300	0	職員預り金	105,370	110,223	△4,853
前払費用	48,276	205,966	△157,690	仮受金	421,778	0	421,778
				賞与引当金	497,650	446,600	51,050
固定資産	95,182,499	97,225,281	△2,042,782	固定負債	0	0	0
基本財産	76,511,601	79,967,036	△3,455,435	負債の部合計	1,527,070	1,099,489	427,581
土地	33,308,820	33,308,820	0				
建物	43,202,781	46,658,216	△3,455,435	純資産の部			
その他の固定資産	18,670,898	17,258,245	1,412,653	基本金	4,152,915	4,152,915	0
構築物	1,288,146	1,468,511	△180,365	第1号基本金	4,152,915	4,152,915	0
車輛運搬具	699,979	1,145,438	△445,459	国庫補助金等特別積立金	29,603,455	31,972,973	△2,369,518
器具及び備品	1,355,735	1,362,687	△6,952	その他の積立金	14,722,235	12,820,151	1,902,084
権利	159,252	175,432	△16,180	人件費積立金	7,807,812	6,805,732	1,002,080
ソフトウェア	198,105	266,026	△67,921	施設・設備整備積立金	6,014,423	6,014,419	4
退職給付引当資産	900,000	0	900,000	退職給付積立金	900,000	0	900,000
人件費積立資産	7,807,812	6,805,732	1,002,080	次期繰越活動増減差額	50,802,842	57,054,262	△6,251,420
設備等整備積立資産	6,014,423	6,014,419	4	(うち当期活動増減差額)	△4,349,336	△1,990,403	△2,358,933
長期前払費用	227,446	0	227,446				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	99,281,447	106,000,301	△6,718,854
資産の部合計	100,808,517	107,099,790	△6,291,273	負債及び純資産の部合計	100,808,517	107,099,790	△6,291,273