

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	31,131,208	38,670,305	-7,539,097	流動負債	5,817,291	4,593,242	1,224,049
現金	63,494	103,418	-39,924	事業未払金	2,176,404	2,357,631	-181,227
普通預金	21,468,998	20,009,439	1,459,559	職員預り金	834,616	275,999	558,617
定期預金		8,000,000	-8,000,000	賞与引当金	2,806,271	1,959,612	846,659
事業未収金	9,573,273	10,543,896	-970,623				
原材料	25,443	13,552	11,891				
立替金			0				
固定資産	163,611,651	162,689,362	922,289	固定負債	1,720,964	1,308,143	412,821
基本財産	75,150,324	79,145,402	-3,995,078	退職給付引当金	1,720,964	1,308,143	412,821
建物	74,650,324	78,645,402	-3,995,078	負債の部合計	7,538,255	5,901,385	1,636,870
定期預金	500,000	500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	88,461,327	83,543,960	4,917,367	基本金	22,000,000	22,000,000	0
構築物	81,906	126,006	-44,100	基本金	22,000,000	22,000,000	0
車輜運搬具	2	3	-1	国庫補助金等特別積立金	66,248,714	70,383,254	-4,134,540
器具及び備品	1,935,865	2,564,618	-628,753	国庫補助金等特別積立金	66,248,714	70,383,254	-4,134,540
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	84,280,000	79,000,000	5,280,000
ソフトウェア	250,380	352,980	-102,600	施設整備積立金	33,000,000	33,000,000	0
退職給付引当資産	1,720,964	1,308,143	412,821	施設整備積立金	34,000,000	27,000,000	7,000,000
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金	17,280,000	19,000,000	-1,720,000
施設整備積立資産	33,000,000	33,000,000	0	次期繰越活動増減差額	14,675,890	24,075,028	-9,399,138
人件費積立資産	34,000,000	27,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	14,675,890	24,075,028	-9,399,138
修繕費積立資産	17,280,000	19,000,000	-1,720,000	(うち当期活動増減差額)	-4,119,138	8,493,591	-12,612,729
預託金	39,330	39,330	0	純資産の部合計	187,204,604	195,458,282	-8,253,678
資産の部合計	194,742,859	201,359,667	-6,616,808	負債及び純資産の部合計	194,742,859	201,359,667	-6,616,808