

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	78,620,648	121,035,984	-42,415,336	流動負債	8,441,944	3,931,855	4,510,089
現金預金	68,029,889	114,042,442	-46,012,553	事業未払金	8,420,737	3,931,855	4,488,882
事業未収金	10,428,809	6,001,092	4,427,717	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金		831,000	-831,000	預り金	13,607		13,607
未収収益			0	職員預り金	400		400
立替金	161,450	161,450	0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金	7,200		7,200
仮払金	500		500	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	460,104,895	380,689,984	79,414,911	固定負債	28,228,385	24,531,715	3,696,670
基本財産	235,464,798	244,074,087	-8,609,289	退職給付引当金	28,228,385	24,531,715	3,696,670
土地	15,913,400	15,913,400	0	その他の固定負債			0
建物	219,551,398	228,160,687	-8,609,289	負債の部合計	36,670,329	28,463,570	8,206,759
定期預金			0				
その他の固定資産	224,640,097	136,615,897	88,024,200	純資産の部			
土地	8,428,971	8,428,971	0	基本金	78,774,300	78,774,300	0
建物	368,844	401,089	-32,245	第1号基本金	78,774,300	78,774,300	0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	142,602,063	150,895,841	-8,293,778
構築物	5,242,913	5,430,368	-187,455	その他の積立金	183,500,000	98,500,000	85,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	95,000,000	60,000,000	35,000,000
車輛運搬具	2,620,149	885,298	1,734,851	修繕積立金	28,500,000	28,500,000	0
器具及び備品	2,398,600	2,596,551	-197,951	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	新築積立金	50,000,000		50,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	97,178,851	145,092,257	-47,913,406
権利	1,470,000	1,470,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,086,594	46,673,072	-9,586,478
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	20,610,620	18,903,620	1,707,000				
人件費積立資産	95,000,000	60,000,000	35,000,000	純資産の部合計	502,055,214	473,262,398	28,792,816
修繕積立資産	28,500,000	28,500,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	538,725,543	501,725,968	36,999,575
新築積立資産(措置)	50,000,000		50,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	538,725,543	501,725,968	36,999,575				