

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	40,079,310	43,992,786	-3,913,476	流動負債	8,442,406	6,522,546	1,919,860
現金預金	19,108,064	23,654,083	-4,546,019	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,243,124	5,972,168	1,270,956
事業未収金	20,920,906	20,201,563	719,343	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
立替金		86,800	-86,800	預り金	1,199,282	550,378	648,904
前払金	50,340	50,340	0	職員預り金			0
仮払金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	161,525,645	105,040,771	56,484,874	固定負債	3,600,822	3,025,262	575,560
基本財産	124,778,393	54,801,570	69,976,823	退職給付引当金	3,600,822	3,025,262	575,560
土地	85,698,571	30,000,000	55,698,571	負債の部合計	12,043,228	9,547,808	2,495,420
建物	29,079,822	14,801,570	14,278,252	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	48,356,476	21,877,039	26,479,437
その他の固定資産	36,747,252	50,239,201	-13,491,949	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
土地			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物			0	次期繰越活動増減差額	121,205,251	110,911,252	10,293,999
構築物			0	(うち当期活動増減差額)	10,293,999	10,384,788	-90,789
建物附属設備	17,254,844	20,116,506	-2,861,662				
機械及び装置	4,044,864	4,735,103	-690,239				
車輛運搬具	7,043,496	9,498,035	-2,454,539				
器具及び備品	4,533,226	5,619,557	-1,086,331				
権利	270,000	270,000	0				
人件費積立資産		10,000,000	-10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3,600,822		3,600,822				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	189,561,727	152,788,291	36,773,436
資産の部合計	201,604,955	149,033,557	52,571,398	負債及び純資産の部合計	201,604,955	162,336,099	39,268,856