

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,025,165	18,083,717	941,448	流動負債	3,152,254	2,730,962	421,292
現金預金	9,387,791	8,014,541	1,373,250	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,327,952	2,191,104	136,848
事業未収金	9,637,374	10,069,176	-431,802	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	824,302	539,858	284,444
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	79,470,286	81,974,358	-2,504,072	固定負債	5,777,130	5,177,874	599,256
基本財産	45,036,897	47,184,102	-2,127,205	設備資金借入金	0	0	0
土地	11,993,222	11,993,222	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	33,043,675	35,170,880	-2,127,205	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,777,130	5,177,874	599,256
その他の固定資産	34,433,389	34,810,256	-376,867	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,125,588	2,268,164	-142,576	負債の部合計	8,929,384	7,908,836	1,020,548
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,366,649	2,420,181	-1,053,532	基本金	9,417,200	9,417,200	0
器具及び備品	669,121	449,360	219,761	国庫補助金等特別積立金	20,279,771	21,925,470	-1,645,699
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	23,594,101	23,593,877	224
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	17,840,586	17,840,410	176
権利	0	0	0	施設運営積立金	5,753,515	5,753,467	48
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,274,995	37,212,692	-937,697
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-937,473	-1,930,729	993,256
退職給付引当資産	5,777,130	5,177,874	599,256				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	17,840,586	17,840,410	176				
施設運営積立資産	5,753,515	5,753,467	48				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	900,800	900,800	0	純資産の部合計	99,586,067	92,149,239	-7,436,828
資産の部合計	98,495,451	100,058,075	-1,562,624	負債及び純資産の部合計	98,495,451	100,058,075	-1,562,624