

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	60,177,096	84,722,211	-24,545,115	流動負債	18,129,105	24,382,863	-6,253,758
現金預金	39,177,538	63,341,183	-24,163,645	事業未払金	13,325,097	18,537,894	-5,212,797
現金	94,290	84,208	10,082	預り金	67,723	128,039	-60,316
普通預金	39,083,248	63,256,975	-24,173,727	職員預り金	1,204,285	109,930	1,094,355
事業未収金	20,510,638	21,062,324	-551,686	賞与引当金	3,532,000	5,607,000	-2,075,000
貯蔵品	9,814	12,466	-2,652	負債の部合計	18,129,105	24,382,863	-6,253,758
前払費用	369,106	256,238	112,868				
仮払金	110,000	50,000	60,000				
固定資産	117,148,557	126,117,492	-8,968,935	純資産の部			
基本財産	64,528,543	70,805,391	-6,276,848	基本金	21,000,000	21,000,000	0
土地	4,833,421	4,833,421	0	第3号基本金	21,000,000	21,000,000	0
建物	50,695,122	56,971,970	-6,276,848	国庫補助金等特別積立金	26,668,984	30,978,053	-4,309,069
定期預金	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	26,668,984	30,978,053	-4,309,069
その他の固定資産	52,620,014	55,312,101	-2,692,087	その他の積立金	38,000,000	38,000,000	0
建物	4,227,812	4,719,185	-491,373	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	4,362,067	5,025,236	-663,169	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	115,538	631,142	-515,604	次期繰越活動増減差額	73,527,564	96,478,787	-22,951,223
器具及び備品	5,794,977	6,785,598	-990,621	次期繰越活動増減差額	73,527,564	96,478,787	-22,951,223
ソフトウェア	109,620	140,940	-31,320	（うち当期活動増減差額）	-22,951,223	-16,983,644	-5,967,579
投資有価証券	10,000	10,000	0				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	159,196,548	186,456,840	-27,260,292
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	177,325,653	210,839,703	-33,514,050
資産の部合計	177,325,653	210,839,703	-33,514,050				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額