

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	65,059,066	57,638,570	7,420,496	流動負債	15,612,421	12,027,106	3,585,315
現金預金	38,269,385	33,060,921	5,208,464	事業未払金	6,310,316	1,848,698	4,461,618
事業未収金	25,304,284	23,363,382	1,940,902	1年以内返済予定設備資金借入金	3,828,000	5,620,667	-1,792,667
立替金	1,190,547	919,417	271,130	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	
前払費用	244,850	244,850		1年以内返済予定リース債務	516,000	516,000	
仮払金	50,000	50,000		職員預り金	2,458,105	1,541,741	916,364
固定資産	275,491,606	280,994,680	-5,503,074	固定負債	73,788,822	79,114,910	-5,326,088
基本財産	228,352,236	232,147,257	-3,795,021	設備資金借入金	34,744,750	38,280,083	-3,535,333
土地	126,500,000	126,500,000		長期運営資金借入金	30,575,000	33,075,000	-2,500,000
建物	101,852,236	105,647,257	-3,795,021	リース債務	1,591,000	2,107,000	-516,000
その他の固定資産	47,139,370	48,847,423	-1,708,053	退職給付引当金	6,878,072	5,652,827	1,225,245
土地	12,666,000	12,666,000		負債の部合計	89,401,243	91,142,016	-1,740,773
建物	21,783,826	24,481,965	-2,698,139				
機械及び装置	272,482	77,300	195,182				
車両運搬具	144,382	427,212	-282,830	純資産の部			
器具及び備品	1,472,898	812,854	660,044	基本金	112,425,603	112,025,603	400,000
有形リース資産	2,107,000	2,623,000	-516,000	基本金	112,425,603	112,025,603	400,000
権利	229,320	229,320		国庫補助金等特別積立金	67,579,824	70,397,011	-2,817,187
ソフトウェア	38,984	85,764	-46,780	国庫補助金等特別積立金	67,579,824	70,397,011	-2,817,187
退職給付引当資産	5,722,872	5,442,420	280,452	その他の積立金	2,701,606	2,001,588	700,018
備品等購入積立資産	2,201,606	2,001,588	200,018	備品等購入積立金	2,201,606	2,001,588	200,018
修繕積立資産	500,000		500,000	修繕積立金	500,000		500,000
				次期繰越活動増減差額	68,442,396	63,067,032	5,375,364
				次期繰越活動増減差額	68,442,396	63,067,032	5,375,364
				（うち当期活動増減差額）	6,240,370	8,478,558	-2,238,188
				純資産の部合計	251,149,429	247,491,234	3,658,195
資産の部合計	340,550,672	338,633,250	1,917,422	負債及び純資産の部合計	340,550,672	338,633,250	1,917,422

脚注

- 減価償却費の累計額 96,357,282
- 徴収不能引当金の額