

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
0001 流動資産	374,137,705	367,457,480	6,680,225	0006 流動負債	13,534,555	13,468,130	66,425
1111 現金預金	308,613,444	310,449,281	-1,835,837	2112 事業未払金	6,153,968	4,170,306	1,983,662
1131 事業未収金	47,389,331	50,562,828	-3,173,497	2131 未払費用	5,547,055	8,756,494	-3,209,439
1133 未収補助金	7,727,000		7,727,000	2132 預り金	1,703,582	457,030	1,246,552
1161 立替金	7,560	92,021	-84,461	2133 職員預り金	124,800	84,300	40,500
1162 前払金	3,910,000		3,910,000	2151 仮受金	5,150		5,150
1163 前払費用	6,390,370	6,353,350	37,020	0007 固定負債	23,279,695	24,710,685	-1,430,990
1175 短期貸付金	100,000		100,000	2321 退職給付引当金	23,279,695	24,710,685	-1,430,990
0002 固定資産	87,498,090	68,398,633	19,099,457	負債の部合計	36,814,250	38,178,815	-1,364,565
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000					
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	77,498,090	58,398,633	19,099,457	0009 基本金	17,000,000	17,000,000	
1312 建物	19,603,789	12,041,708	7,562,081	3111 基本金	17,000,000	17,000,000	
1313 構築物	252,105	278,005	-25,900	0010 国庫補助金等特別積立金	14,418,247	7,171,384	7,246,863
1314 機械及び装置	3,007,125	3,452,625	-445,500	3211 国庫補助金等特別積立金	14,418,247	7,171,384	7,246,863
1315 車輛運搬具	13,930,627	5,718,969	8,211,658	0011 その他の積立金	2,480,000	2,480,000	
1316 器具及び備品	5,829,709	3,081,601	2,748,108	3221 その他の積立金	2,480,000	2,480,000	
1329 退職給付引当資産	23,279,695	24,710,685	-1,430,990	0012 次期繰越活動増減差額	390,923,298	371,025,914	19,897,384
1336 工賃変動積立預金	2,480,000		2,480,000	3311 次期繰越活動増減差額	390,923,298	371,025,914	19,897,384
1341 その他の固定資産	9,115,040	9,115,040		3312 (うち当期活動増減差額)	19,897,384	49,745,654	-29,848,270
資産の部合計	461,635,795	435,856,113	25,779,682	純資産の部合計	424,821,545	397,677,298	27,144,247
				負債及び純資産の部合計	461,635,795	435,856,113	25,779,682

脚注

1. 減価償却費の累計額 48,844,369円
2. 徴収不能引当金の額 0円