

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	185,955,856	176,461,836	9,494,020	流動負債	5,414,005	3,385,417	2,028,588
現金預金	155,130,166	144,080,015	11,050,151	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,284,211	2,208,580	1,075,631
事業未収金	29,762,324	30,063,838	-301,514	その他の未払金			0
未収金	0	38,330	-38,330	支払手形			0
未収補助金	0	1,057,000	-1,057,000	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	1,063,366	1,222,653	-159,287	1年以内返済予定リース債務			0
仮払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内支払予定長期未払金			0
徴収不能引当金			0	未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	2,129,794	1,176,837	952,957
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	259,720,168	266,060,458	-6,340,290	固定負債	173,290	65,575	107,715
基本財産	141,806,472	147,948,734	-6,142,262	設備資金借入金			0
土地	71,757,008	71,757,008	0	長期運営資金借入金			0
建物	70,049,464	76,191,726	-6,142,262	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	117,913,696	118,111,724	-198,028	退職給付引当金	173,290	65,575	107,715
土地	0		0	役員退職慰労引当金			0
建物	156,848	210,709	-53,861	長期未払金			0
構築物	22,182,962	24,633,545	-2,450,583	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	10	688,426	-688,416	負債の部合計	5,587,295	3,450,992	2,136,303
器具及び備品	7,260,936	6,263,279	997,657	純資産の部			
権利	210,900	210,900	0	基本金	121,553,373	121,553,373	0
ソフトウェア	2,852,190	962,730	1,889,460	1号 基本金	101,093,108	101,093,108	0
無形リース資産			0	2号 基本金	17,413,920	17,413,920	0
退職給付引当資産	173,290	65,575	107,715	3号 基本金	3,046,345	3,046,345	0
長期預り金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	40,462,092	45,282,658	-4,820,566
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
修繕費積立資産	75,000,000	75,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産			0	修繕費積立金	75,000,000	75,000,000	0
差入保証金			0	備品等購入積立金			0
長期前払費用	76,560	76,560	0	次期繰越活動増減差額	193,073,264	187,235,271	5,837,993
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,837,993	-11,623,785	17,461,778
				純資産の部合計	440,088,729	439,071,302	1,017,427
資産の部合計	445,676,024	442,522,294	3,153,730	負債及び純資産の部合計	445,676,024	442,522,294	3,153,730