

# 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
<b>流動資産</b>	<b>36,251,529</b>	<b>37,391,187</b>	<b>-1,139,658</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,839,589</b>	<b>10,049,615</b>	<b>2,789,974</b>
現金預金	29,803,386	33,952,436	-4,149,050	事業未払金	7,359,678	5,025,595	2,334,083
事業未収金	6,080,740	2,436,850	3,643,890	その他の未払金	42,437	1,064,765	-1,022,328
未収金	1,901	1,901		1年以内返済予定設備資金借入金	953,000	996,000	-43,000
未収補助金		1,000,000	-1,000,000	職員預り金	1,568,141	480,793	1,087,348
前払費用	296,800		296,800	前受金	54,538		54,538
仮払金	68,702		68,702	賞与引当金	2,861,795	2,482,462	379,333
<b>固定資産</b>	<b>149,255,883</b>	<b>156,044,629</b>	<b>-6,788,746</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,028,580</b>	<b>7,284,920</b>	<b>-256,340</b>
<b>基本財産</b>	<b>116,525,435</b>	<b>123,269,154</b>	<b>-6,743,719</b>	設備資金借入金		953,000	-953,000
土地	48,819,585	48,819,585		退職給付引当金	7,028,580	6,331,920	696,660
建物	67,705,850	74,449,569	-6,743,719	<b>負債の部合計</b>	<b>19,868,169</b>	<b>17,334,535</b>	<b>2,533,634</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>32,730,448</b>	<b>32,775,475</b>	<b>-45,027</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	5,600,000	5,600,000		<b>基本金</b>	<b>127,726,311</b>	<b>127,726,311</b>	
建物	5,310,290	7,064,325	-1,754,035	1号基本金	73,501,000	73,501,000	
構築物	3,755,067	4,326,708	-571,641	2号基本金	43,960,000	43,960,000	
車輛運搬具	4	4		3号基本金	10,265,311	10,265,311	
器具及び備品	1,368,707	2,607,598	-1,238,891	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>18,353,908</b>	<b>21,883,746</b>	<b>-3,529,838</b>
ソフトウェア	667,800	844,920	-177,120	国庫補助金等特別積立金	18,353,908	21,883,746	-3,529,838
退職給付引当資産	7,028,580	6,331,920	696,660	<b>その他の積立金</b>	<b>9,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
施設整備等積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	施設整備等積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>10,559,024</b>	<b>20,491,224</b>	<b>-9,932,200</b>
				次期繰越活動増減差額	10,559,024	20,491,224	-9,932,200
				（うち当期活動増減差額）	-6,932,200	-2,790,228	-4,141,972
				<b>純資産の部合計</b>	<b>165,639,243</b>	<b>176,101,281</b>	<b>-10,462,038</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>185,507,412</b>	<b>193,435,816</b>	<b>-7,928,404</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>185,507,412</b>	<b>193,435,816</b>	<b>-7,928,404</b>