

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	25,397,144	24,273,062	1,124,082	流動負債	3,854,071	3,582,095	271,976
現金預金	16,314,968	15,894,395	420,573	事業未払金	2,393,162	1,606,249	786,913
事業未収金	9,031,676	8,099,817	931,859	職員預り金	287,642	212,677	74,965
前払費用	50,500	278,850	-228,350	賞与引当金	1,173,267	1,763,169	-589,902
固定資産	55,517,368	44,931,054	10,586,314	固定負債	165,600	82,800	82,800
基本財産	18,876,582	19,566,905	-690,323	退職給付引当金	165,600	82,800	82,800
建物	8,876,582	9,566,905	-690,323	負債の部合計	4,019,671	3,664,895	354,776
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	36,640,786	25,364,149	11,276,637	純 資 産 の 部			
建物	2,795,905	430,312	2,365,593	基本金	28,005,077	28,005,077	
機械及び装置	2,907,684	3,133,558	-225,874	基本金	28,005,077	28,005,077	
車輛運搬具	1,119,520	2,282,348	-1,162,828	国庫補助金等特別積立金	795,778	1,136,458	-340,680
器具及び備品	3,384,813	2,690,331	694,482	国庫補助金等特別積立金	795,778	1,136,458	-340,680
ソフトウェア	267,264	244,800	22,464	その他の積立金	26,000,000	16,500,000	9,500,000
退職給付引当資産	165,600	82,800	82,800	施設整備等積立金	22,000,000	13,500,000	8,500,000
施設整備等積立資産	22,000,000	13,500,000	8,500,000	事業運営積立金	2,500,000	2,000,000	500,000
事業運営積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000	車輛購入積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
車輛購入積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000	次期繰越活動増減差額	22,093,986	19,897,686	2,196,300
				次期繰越活動増減差額	22,093,986	19,897,686	2,196,300
				（うち当期活動増減差額）	11,696,300	8,718,750	2,977,550
				純資産の部合計	76,894,841	65,539,221	11,355,620
資産の部合計	80,914,512	69,204,116	11,710,396	負債及び純資産の部合計	80,914,512	69,204,116	11,710,396