

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	57,688,491	53,983,985	3,704,506	流動負債	8,325,278	5,263,848	3,061,430
現金預金	55,896,743	52,308,024	3,588,719	事業未払金	4,648,561	3,245,733	1,402,828
預金	55,896,743	52,308,024	3,588,719	1年以内返済予定設備資金借入金	1,130,000	1,130,000	0
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	46,250	47,349	△ 1,099
事業未収金	1,018,437	508,414	510,023	職員預り金	2,500,467	840,766	1,659,701
未収補助金	0	1,048,000	△ 1,048,000	固定負債	3,220,000	4,350,000	△ 1,130,000
施設整備未収補助金	0	1,048,000	△ 1,048,000	設備資金借入金	3,220,000	4,350,000	△ 1,130,000
前払金	763,311	109,547	653,764	負債の部合計	11,545,278	9,613,848	1,931,430
固定資産	266,895,746	242,429,195	24,466,551				
基本財産	103,077,110	107,748,116	△ 4,671,006	純資産の部			
土地	38,000,000	38,000,000	0	基本金	66,235,777	66,235,777	0
建物	65,077,110	69,748,116	△ 4,671,006	国庫補助金等特別積立金	32,284,278	35,494,811	△ 3,210,533
建物	65,077,110	69,748,116	△ 4,671,006	その他の積立金	149,500,000	120,500,000	29,000,000
その他の固定資産	163,818,636	134,681,079	29,137,557	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	5,023,547	5,654,433	△ 630,886	施設整備等積立金	139,500,000	110,500,000	29,000,000
建物附属設備	5,023,547	5,654,433	△ 630,886	次期繰越活動増減差額	65,018,904	64,568,744	450,160
構築物	3,949,136	1,817,045	2,132,091	(うち当期活動増減差額)	29,450,160	32,329,238	△ 2,879,078
機械及び装置	1,065,600	1,152,000	△ 86,400	純資産の部合計	313,038,959	286,799,332	26,239,627
車輛運搬具	1,971,821	2,670,111	△ 698,290				
器具及び備品	2,235,732	2,814,690	△ 578,958				
権利	72,800	72,800	0				
その他の積立資産	149,500,000	120,500,000	29,000,000				
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備積立預金	139,500,000	110,500,000	29,000,000				
資産の部合計	324,584,237	296,413,180	28,171,057	負債及び純資産の部合計	324,584,237	296,413,180	28,171,057