

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	77,078,044	70,534,770	6,543,274	流動負債	22,201,153	14,517,437	7,683,716
現金預金	50,862,193	43,649,059	7,213,134	事業未払金	20,634,507	13,735,483	6,899,024
事業未収金	25,167,274	26,074,388	-907,114	預り金	3,815		3,815
未収金	200,339	388,505	-188,166	職員預り金	1,562,831	781,954	780,877
商品・製品	262,158	4,658	257,500				
仕掛品	217,600	159,200	58,400				
原材料	108,430	1,280	107,150				
前払金	260,050	257,680	2,370				
固定資産	161,039,703	158,383,960	2,655,743	固定負債	11,833,000	11,166,880	666,120
基本財産	126,333,533	130,908,062	-4,574,529	退職給付引当金	11,833,000	11,166,880	666,120
土地	20,357,143	20,357,143	0	負債の部合計	34,034,153	25,684,317	8,349,836
建物	104,976,389	109,550,918	-4,574,529				
建物附属設備	1	1	0	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	14,465,707	14,465,707	0
その他の固定資産	34,706,170	27,475,898	7,230,272	国庫補助金等特別積立金	41,718,213	44,119,144	-2,400,931
建物	1	1	0	その他の積立金	16,000,000	7,000,000	9,000,000
構築物	2,188,258	2,427,368	-239,110	人件費積立金	8,600,000	3,600,000	5,000,000
車輜運搬具	2,531,236	4,140,916	-1,609,680	修繕積立金	3,700,000	1,700,000	2,000,000
器具及び備品	1,782,395	2,369,453	-587,058	備品等購入積立金	3,700,000	1,700,000	2,000,000
権利	371,280	371,280	0	次期繰越活動増減差額	131,899,674	137,649,562	-5,749,888
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	3,250,112	4,643,507	-1,393,395
退職給付引当資産	11,833,000	11,166,880	666,120				
人件費積立金積立資産	3,600,000	3,000,000	600,000				
修繕積立金積立資産	1,700,000	1,500,000	200,000				
備品等購入積立金積立資産	1,700,000	1,500,000	200,000				
未収人件費積立金積立資産	5,000,000	600,000	4,400,000				
未収修繕積立金積立資産	2,000,000	200,000	1,800,000				
未収備品等購入積立金積立資産	2,000,000	200,000	1,800,000				
資産の部合計	238,117,747	228,918,730	9,199,017	純資産の部合計	204,083,594	203,234,413	849,181
				負債及び純資産の部合計	238,117,747	228,918,730	9,199,017