

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	21,762,601	24,177,058	-2,414,457	流動負債	8,557,829	12,323,809	-3,765,980
現金預金	17,283,701	17,884,698	-600,997	1年以内返済予定設備資金借入金	2,892,000	2,892,000	0
事業未収金	923,400	846,200	77,200	未払費用	4,697,532	6,620,046	-1,922,514
未収補助金	3,555,500	5,446,160	-1,890,660	職員預り金	968,297	811,763	156,534
				賞与引当金	0	2,000,000	-2,000,000
固定資産	272,628,926	274,081,752	-1,452,826	固定負債	65,845,600	65,729,450	116,150
基本財産	206,602,363	213,625,671	-7,023,308	設備資金借入金	47,959,000	50,851,000	-2,892,000
建物	206,602,363	213,625,671	-7,023,308	退職給付引当金	17,886,600	14,878,450	3,008,150
その他の固定資産	66,026,563	60,456,081	5,570,482	負債の部合計	74,403,429	78,053,259	-3,649,830
構築物	17,034,586	18,593,333	-1,558,747				
車輜運搬具	1,121,947	1,605,262	-483,315	純資産の部			
器具及び備品	8,826,385	10,510,912	-1,684,527	基本金	23,684,403	23,684,403	0
退職給付引当資産	12,543,400	11,246,500	1,296,900	国庫補助金等特別積立金	136,465,863	138,746,875	-2,281,012
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	26,500,245	18,500,074	8,000,171
施設整備積立資産	24,500,245	16,500,074	8,000,171	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				施設整備等積立金	24,500,245	16,500,074	8,000,171
				次期繰越活動増減差額	33,337,587	39,274,199	-5,936,612
				(うち当期活動増減差額)	2,063,559	5,437,941	-3,374,382
				純資産の部合計	219,988,098	220,205,551	-217,453
資産の部合計	294,391,527	298,258,810	-3,867,283	負債及び純資産の部合計	294,391,527	298,258,810	-3,867,283