

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	[84,797,399]	[80,775,834]	[4,021,565]	流動負債	[18,134,089]	[11,900,126]	[6,233,963]
現金預金	54,483,777	49,725,789	4,757,988	事業未払金	2,373,563	1,169,884	1,203,679
事業未収金	29,629,222	30,205,265	△ 576,043	1年以内返済予定設備			
未収補助金	612,400	630,400	△ 18,000	資金借入金	3,900,000	3,900,000	0
立替金	15,000	210,840	△ 195,840	預り金	2,486,577	1,430,098	1,056,479
前払費用	57,000	0	57,000	職員預り金	2,604,199	920,144	1,684,055
仮払金	0	3,540	△ 3,540	賞与引当金	6,769,750	4,480,000	2,289,750
固定資産	[219,863,115]	[230,232,671]	[△ 10,369,556]	固定負債	[97,085,756]	[100,061,211]	[△ 2,975,455]
基本財産	[175,378,443]	[182,688,690]	[△ 7,310,247]	設備資金借入金	95,875,000	99,775,000	△ 3,900,000
土地	39,614,437	39,614,437	0	退職給付引当金	1,210,756	286,211	924,545
建物	135,764,006	143,074,253	△ 7,310,247	負債の部合計	[115,219,845]	[111,961,337]	[3,258,508]
その他の固定資産	[44,484,672]	[47,543,981]	[△ 3,059,309]	純 資 産 の 部			
土地	3,837,863	3,837,863	0	基本金	[77,493,606]	[77,493,606]	[0]
建物	2,481,699	2,788,378	△ 306,679	国庫補助金等特別積立金	[35,979,755]	[38,326,006]	[△ 2,346,251]
構築物	6,561,176	7,215,245	△ 654,069	その他の積立金	[22,336,511]	[22,336,511]	[0]
車輛運搬具	2,484,930	3,767,310	△ 1,282,380	時創積立基金	22,336,511	22,336,511	0
器具及び備品	2,965,244	4,363,184	△ 1,397,940	次期繰越活動増減差額	[53,630,797]	[60,891,045]	[△ 7,260,248]
権利	1,493,553	1,619,026	△ 125,473	(うち当期活動増減差額)	△ 7,260,248	1,575,783	△ 8,836,031
退職給付引当資産	2,233,696	1,526,464	707,232				
時創積立基金	22,336,511	22,336,511	0				
差入保証金	90,000	90,000	0				
				純資産の部合計	[189,440,669]	[199,047,168]	[△ 9,606,499]
資産の部合計	304,660,514	311,008,505	△ 6,347,991	負債及び純資産の部合計	304,660,514	311,008,505	△ 6,347,991