

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	188,517,625	180,257,877	8,259,748	流動負債	49,879,879	44,324,767	5,555,112
現金預金	122,949,194	116,420,385	6,528,809	事業未払金	9,783,527	6,763,255	3,020,272
事業未収金	64,778,595	62,968,144	1,810,451	未払費用	16,465,615	17,056,133	-590,518
未収金	172,951	264,090	-91,139	預り金	136,863	8,748	128,115
前払費用	604,454	605,258	-804	職員預り金	2,525,903	0	2,525,903
仮払金	12,431	0	12,431	仮受金	3,966	0	3,966
				賞与引当金	20,964,005	20,496,631	467,374
固定資産	436,610,829	434,980,666	1,630,163	固定負債	0	0	0
基本財産	148,525,969	162,545,716	-14,019,747	負債の部合計	49,879,879	44,324,767	5,555,112
土地	49,390,000	49,390,000	0	純 資 産 の 部			
建物	99,135,969	113,155,716	-14,019,747	基本金	122,808,317	122,808,317	0
その他の固定資産	288,084,860	272,434,950	15,649,910	国庫補助金等特別積立金	41,557,895	50,149,329	-8,591,434
建物	473,005	604,585	-131,580	その他の積立金	272,014,725	252,014,725	20,000,000
構築物	5,212,171	5,406,079	-193,908	移行時特別積立金	34,014,725	34,014,725	0
車輛運搬具	6	10	-4	人件費特別積立金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	8,248,999	11,543,105	-3,294,106	施設整備等積立金	221,000,000	201,000,000	20,000,000
権利	243,880	296,548	-52,668	次期繰越活動増減差額	138,867,638	145,941,405	-7,073,767
無形リース資産	1,668,600	2,182,680	-514,080	(うち当期活動増減差額)	12,926,233	15,650,050	-2,723,817
移行時特別積立資産	34,014,725	34,014,725	0				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
施設整備等積立資産	221,000,000	201,000,000	20,000,000				
長期前払費用	223,474	387,218	-163,744	純資産の部合計	575,248,575	570,913,776	4,334,799
資産の部合計	625,128,454	615,238,543	9,889,911	負債及び純資産の部合計	625,128,454	615,238,543	9,889,911