

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	47,124,781	63,383,300	-16,258,519	流動負債	14,641,954	3,421,964	11,219,990
普通預金	19,847,996	36,261,061	-16,413,065	事業未払金	4,240,554	3,163,935	1,076,619
未収金	27,110,619	26,944,583	166,036	預り金	111,614	228,207	-116,593
立替金	135,960	134,862	1,098	職員預り金	1,376,062	29,822	1,346,240
前払金	30,206	42,794	-12,588	賞与引当金	8,913,724		8,913,724
固定資産	263,587,877	251,658,385	11,929,492	固定負債	32,533,351	31,677,238	856,113
基本財産	38,825,563	41,213,543	-2,387,980	リース債務	3,742,848	4,924,800	-1,181,952
建物	37,825,563	40,213,543	-2,387,980	退職給付引当金	28,790,503	26,752,438	2,038,065
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	47,175,305	35,099,202	12,076,103
その他の固定資産	224,762,314	210,444,842	14,317,472				
建物	4,900,084	5,099,841	-199,757	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1		基本金	9,114,000	9,114,000	
車輛運搬具	2	273,340	-273,338	基本金	9,114,000	9,114,000	
器具及び備品	551,724	1,062,462	-510,738	国庫補助金等特別積立金	17,673,918	19,440,379	-1,766,461
有形リース資産	4,541,760	5,909,760	-1,368,000	国庫補助金等特別積立金	17,673,918	19,440,379	-1,766,461
ソフトウェア	273,240	235,000	38,240	その他の積立金	183,164,000	168,868,000	14,296,000
長期貸付金	2,541,000	2,244,000	297,000	福祉基金積立金	47,144,000	46,348,000	796,000
退職給付引当資産	28,790,503	26,752,438	2,038,065	経営調整基金積立金	136,020,000	122,520,000	13,500,000
福祉基金積立資産	47,144,000	46,348,000	796,000	次期繰越活動増減差額	53,585,435	82,520,104	-28,934,669
経営調整基金積立資産	136,020,000	122,520,000	13,500,000	次期繰越活動増減差額	53,585,435	82,520,104	-28,934,669
				（うち当期活動増減差額）	-14,638,669	2,390,887	-17,029,556
				純資産の部合計	263,537,353	279,942,483	-16,405,130
資産の部合計	310,712,658	315,041,685	-4,329,027	負債及び純資産の部合計	310,712,658	315,041,685	-4,329,027