

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	210,884,936	213,731,312	△2,846,376	流動負債	42,319,657	42,685,058	△365,401
現金預金	167,377,193	172,593,636	△5,216,443	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,222,786	9,943,839	2,278,947
事業未収金	40,192,445	40,448,643	△256,198	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,315,298	689,033	2,626,265	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	12,560,701	18,191,078	△5,630,377
前払費用	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	預り金	11,529	7,409	4,120
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	6,038,741	4,226,832	1,811,909
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	250,886,760	263,158,950	△12,272,190	賞与引当金	11,485,900	10,315,900	1,170,000
基本財産	38,073,114	39,039,358	△966,244	その他の流動負債	0	0	0
土地	8,630,066	8,630,066	0	固定負債	36,301,566	40,521,569	△4,220,003
建物	26,443,048	27,409,292	△966,244	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	212,813,646	224,119,592	△11,305,946	退職給付引当金	36,301,566	40,521,569	△4,220,003
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	3	3	0	長期預り金	0	0	0
構築物	470,515	583,723	△113,208	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	415,803	558,367	△142,564	負債の部合計	78,621,223	83,206,627	△4,585,404
車輛運搬具	9,097,254	9,550,064	△452,810	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,897,983	9,022,134	△3,124,151	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	100,000,000	100,000,000	0

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア	136,677	225,201	△88,524	国庫補助金等特別積立金	22,129,249	23,491,763	△1,362,514
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	23,491,915	22,798,601	693,314
投資有価証券	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
長期貸付金	36,670,000	40,525,000	△3,855,000	財政調整積立金	5,961,915	5,268,601	693,314
退職手当積立基金預け金	0	0	0	出資積立金	30,000	30,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	パソコン更新積立金	2,700,000	2,700,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	建物修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
基金積立資産	0	0	0	車両更新積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職共済積立資産	36,301,566	40,521,569	△4,220,003	次期繰越活動増減差額	234,529,309	244,393,271	△9,863,962
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△9,170,648	△13,686,195	4,515,547
財政調整積立資産	5,961,915	5,268,601	693,314	純資産の部合計	383,150,473	393,683,635	△10,533,162
出資積立金資産	30,000	30,000	0				
パソコン更新積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
建物修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
車両更新積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
長期前払費用	331,930	334,930	△3,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	461,771,696	476,890,262	△15,118,566	負債及び純資産の部合計	461,771,696	476,890,262	△15,118,566