

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	102,319,127	176,586,690	△ 74,267,563	流動負債	17,967,536	14,723,859	3,243,677
現金預金	71,140,440	140,828,801	△ 69,688,361	事業未払金	13,322,836	11,861,421	1,461,415
事業未収金	28,204,299	27,951,324	252,975	1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	2,292,000	0
未収金	68,900	32,800	36,100	預り金	1,401,941	28,273	1,373,668
未収補助金	1,925,000	1,659,000	266,000	職員預り金	950,759	542,165	408,594
原材料	353,558	0	353,558				
立替金	6,253	5,880	373				
前払金	200,000	0	200,000				
前払費用	361,910	274,261	87,649				
仮払金	58,767	5,834,624	△ 5,775,857				
固定資産	245,744,038	164,418,877	81,325,161	固定負債	27,542,544	30,528,840	△ 2,986,296
基本財産	138,358,034	145,340,140	△ 6,982,106	設備資金借入金	24,706,000	26,998,000	△ 2,292,000
土地	19,202,900	19,202,900	0	リース債務	2,199,600	2,876,400	△ 676,800
建物	119,155,134	126,137,240	△ 6,982,106	退職給付引当金	636,944	654,440	△ 17,496
その他の固定資産	107,386,004	19,078,737	88,307,267	負債の部合計	45,510,080	45,252,699	257,381
建物	1,715,103	783,315	931,788				
車輦運搬具	2,247,313	4,303,939	△ 2,056,626	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,801,470	3,990,833	△ 189,363	基本金	86,886,610	86,886,610	0
有形リース資産	2,199,600	2,876,400	△ 676,800	第1号基本金	77,748,610	77,748,610	0
長期貸付金	225,764	0	225,764	第3号基本金	9,138,000	9,138,000	0
退職給付引当資産	636,944	654,440	△ 17,496	国庫補助金等特別積立金	96,013,372	102,904,563	△ 6,891,191
施設整備等積立資産	90,300,000	300,000	90,000,000	その他の積立金	96,300,000	6,300,000	90,000,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	施設整備等積立金	90,300,000	300,000	90,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	90,000	0	90,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期前払費用	169,810	169,810	0	次期繰越活動増減差額	23,353,103	99,661,695	△ 76,308,592
				(うち当期活動増減差額)	13,691,408	21,841,252	△ 8,149,844
				純資産の部合計	302,553,085	295,752,868	6,800,217
資産の部合計	348,063,165	341,005,567	7,057,598	負債及び純資産の部合計	348,063,165	341,005,567	7,057,598