

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	73,995,835	74,317,378	-321,543	流動負債	8,980,043	4,392,227	4,587,816
現金預金	58,490,044	59,283,017	-792,973	事業未払金	2,046,634	1,208,653	837,981
事業未収金	15,505,791	15,034,361	471,430	預り金	2,065		2,065
固定資産	76,165,643	75,573,090	592,553	職員預り金	4,779,503	3,183,574	1,595,929
基本財産	41,151,003	42,856,102	-1,705,099	賞与引当金	2,151,841		2,151,841
建物	41,151,003	42,856,102	-1,705,099	固定負債	6,769,661	5,123,305	1,646,356
その他の固定資産	35,014,640	32,716,988	2,297,652	保証金預り金	1,750,000	1,750,000	0
建物付原設備	4,067,200	5,159,012	-1,091,812	退職給付引当金	5,019,661	3,373,305	1,646,356
構築物	21,120	26,399	-5,279	負債の部合計	15,749,704	9,515,532	6,234,172
機械及び装置	254,980	357,460	-102,480	純資産の部			
車輜運搬具	2,018,665	1,133,334	885,331	基本金	28,518,008	28,518,008	0
器具及び備品	3,492,929	3,886,851	-393,922	国庫補助金等特別積立金	23,773,396	24,242,725	-469,329
権利	13,709,737	13,709,737	0	その他の積立金	4,000,170	2,000,000	2,000,170
修繕積立資産	4,000,170	2,000,000	2,000,170	次期繰越活動増減差額	78,120,200	85,614,203	-7,494,003
差入保証金	644,000	644,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,493,833	-1,278,638	-4,215,195
長期前払費用	619,014	257,400	361,614	純資産の部合計	134,411,774	140,374,936	-5,963,162
退職共済預け金	6,177,625	5,542,795	634,830	負債及び純資産の部合計	150,161,478	149,890,468	271,010
預託金	9,200		9,200				
資産の部合計	150,161,478	149,890,468	271,010				