

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	49,626,576	47,487,176	2,139,400	流動負債	23,497,190	14,516,030	8,981,160
現金預金	14,290,895	10,948,683	3,342,212	事業未払金	6,735,956	3,773,426	2,962,530
事業未収金	32,837,742	33,275,231	△ 437,489	その他の未払金	759,500	1,275,300	△ 515,800
未収補助金	0	481,000	△ 481,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,329,581	7,213,133	116,448
立替金	1,417,001	1,513,212	△ 96,211	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,896,000	1,200,000	1,696,000
前払費用	1,080,938	1,269,050	△ 188,112	1年以内返済予定リース債務	1,648,512	0	1,648,512
				1年以内返済予定役員等長期借入金	210,000	0	210,000
				1年以内支払予定長期未払金	467,400	467,400	0
				預り金	60,000	183,266	△ 123,266
				職員預り金	386,992	403,505	△ 16,513
				前受金	12,000	0	12,000
				賞与引当金	2,991,249	0	2,991,249
固定資産	174,356,792	169,699,953	4,656,839	固定負債	106,820,596	97,876,663	8,943,933
基本財産	107,879,539	110,602,977	△ 2,723,438	設備資金借入金	81,238,968	88,568,549	△ 7,329,581
土地	25,000,000	25,000,000	0	長期運営資金借入金	8,604,000	3,400,000	5,204,000
建物	82,879,539	85,602,977	△ 2,723,438	リース債務	9,616,320	0	9,616,320
その他の固定資産	66,477,253	59,096,976	7,380,277	退職給付引当金	6,582,308	4,661,714	1,920,594
建物	46,186,023	49,429,222	△ 3,243,199	長期未払金	779,000	1,246,400	△ 467,400
機械及び装置	384,484	468,499	△ 84,015	負債の部合計	130,317,786	112,392,693	17,925,093
車両運搬具	1	2,228,139	△ 2,228,138	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,218,829	1,870,752	348,077	基本金	32,722,859	32,722,859	0
有形リース資産	11,264,832	0	11,264,832	第1号基本金	32,722,859	32,722,859	0
退職給付引当資産	6,293,084	4,970,364	1,322,720	国庫補助金等特別積立金	32,320,995	33,454,319	△ 1,133,324
差入保証金	130,000	130,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	28,621,728	38,617,258	△ 9,995,530
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,995,530	△ 4,408,829	△ 5,586,701
				純資産の部合計	93,665,582	104,794,436	△ 11,128,854
資産の部合計	223,983,368	217,187,129	6,796,239	負債及び純資産の部合計	223,983,368	217,187,129	6,796,239