

法人単位貸借対照表

平成 31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	71,492,524	60,177,096	11,315,428	流動負債	17,591,742	18,129,105	△ 537,363
現金預金	41,304,994	39,177,538	2,127,456	事業未払金	13,111,284	13,325,097	△ 213,813
事業未収金	29,815,020	20,510,638	9,304,382	預り金	95,834	67,723	28,111
貯蔵品	79,688	9,814	69,874	職員預り金	982,624	1,204,285	△ 221,661
前払費用	292,822	369,106	△ 76,284	賞与引当金	3,402,000	3,532,000	△ 130,000
仮払金	0	110,000	△ 110,000				
固定資産	111,302,475	117,148,557	△ 5,846,082	固定負債	0	0	0
基本財産	61,987,518	64,528,543	△ 2,541,025	負債の部合計	17,591,742	18,129,105	△ 537,363
土地	4,833,421	4,833,421	0	純 資 産 の 部			
建物	48,154,097	50,695,122	△ 2,541,025	基本金	21,000,000	21,000,000	0
定期預金	9,000,000	9,000,000	0	第3号基本金	21,000,000	21,000,000	0
その他の固定資産	49,314,957	52,620,014	△ 3,305,057	国庫補助金等特別積立金	22,359,915	26,668,984	△ 4,309,069
建物	2	4,227,812	△ 4,227,810	その他の積立金	38,000,000	38,000,000	0
構築物	3,658,067	4,362,067	△ 704,000	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	2,310,619	115,538	2,195,081	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	5,257,969	5,794,977	△ 537,008	次期繰越活動増減差額	83,843,342	73,527,564	10,315,778
ソフトウェア	78,300	109,620	△ 31,320	(うち当期活動増減差額)	10,315,778	△ 22,951,223	33,267,001
投資有価証券	10,000	10,000	0				
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	165,203,257	159,196,548	6,006,709
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
資産の部合計	182,794,999	177,325,653	5,469,346	負債及び純資産の部合計	182,794,999	177,325,653	5,469,346