

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	126,732,522	116,737,550	9,994,972	流動負債	15,954,837	11,654,213	4,300,624
現金預金	91,575,708	77,464,785	14,110,923	事業未払金	14,859,501	10,471,937	4,387,564
事業未収金	35,156,814	35,389,965	-233,151	1年以内返済予定リース債務	635,040	635,040	0
未収補助金	0	3,882,800	-3,882,800	職員預り金	460,296	547,236	-86,940
固定資産	609,925,993	610,031,205	-105,212	固定負債	2,116,800	2,751,840	-635,040
基本財産	373,401,403	389,350,757	-15,949,354	リース債務	2,116,800	2,751,840	-635,040
土地	37,078,124	37,078,124	0	負債の部合計	18,071,637	14,406,053	3,665,584
建物	336,323,279	352,272,633	-15,949,354				
その他の固定資産	236,524,590	220,680,448	15,844,142	純 資 産 の 部			
土地	194,000	194,000	0	基本金	130,651,641	130,651,641	0
建物	11,441,613	13,546,025	-2,104,412	基本金	130,651,641	130,651,641	0
構築物	10,136,664	11,402,118	-1,265,454	国庫補助金等特別積立金	182,355,043	190,951,122	-8,596,079
車輛運搬具	1,268,711	2,514,170	-1,245,459	国庫補助金等特別積立金	182,355,043	190,951,122	-8,596,079
器具及び備品	9,239,846	11,055,093	-1,815,247	その他の積立金	200,700,000	177,700,000	23,000,000
有形リース資産	2,751,840	3,386,880	-635,040	人件費積立金	37,500,000	35,500,000	2,000,000
ソフトウェア	791,916	882,162	-90,246	修繕費積立金	123,900,000	123,900,000	0
施設設備整備積立資産	39,300,000	18,300,000	21,000,000	施設設備整備積立金	39,300,000	18,300,000	21,000,000
修繕費積立資産	123,900,000	123,900,000	0	次期繰越活動増減差額	204,880,194	213,059,939	-8,179,745
人件費積立資産	37,500,000	35,500,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	204,880,194 14,820,255	213,059,939 5,256,989	-8,179,745 9,563,266
				純資産の部合計	718,586,878	712,362,702	6,224,176
資産の部合計	736,658,515	726,768,755	9,889,760	負債及び純資産の部合計	736,658,515	726,768,755	9,889,760