

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
0001 流動資産	92,359,949	76,262,021	16,097,928	0006 流動負債	25,177,781	20,490,181	4,687,600
1111 現金預金	53,232,529	38,903,179	14,329,350	2112 事業未払金	4,028,482	3,922,279	106,203
1131 事業未収金	35,767,868	34,409,263	1,358,605	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,440,000	1,440,000	
1132 未収金	1,258,198	1,219,338	38,860	2124 1年以内返済予定リース債務	613,008	613,008	
1133 未収補助金	713,320		713,320	2131 未払費用	9,041,588	6,902,455	2,139,133
1161 立替金	3,636	120,654	-117,018	2132 預り金	34,912	27,623	7,289
1163 前払費用	1,247,398	1,415,087	-167,689	2133 職員預り金	2,740,928	2,439,189	301,739
1181 仮払金		57,500	-57,500	2142 前受収益		3,000	-3,000
1191 その他の流動資産	137,000	137,000		2151 仮受金	1,086,500	506,627	579,873
0002 固定資産	462,688,103	422,942,217	39,745,886	2152 賞与引当金	6,192,363	4,636,000	1,556,363
0003 基本財産	283,607,694	288,300,564	-4,692,870	0007 固定負債	32,157,344	11,510,352	20,646,992
1211 土地	83,900,000	83,900,000		2311 設備資金借入金	31,340,000	10,080,000	21,260,000
1212 建物	199,707,694	204,400,564	-4,692,870	2313 リース債務	817,344	1,430,352	-613,008
0004 その他の固定資産	179,080,409	134,641,653	44,438,756	負債の部合計	57,335,125	32,000,533	25,334,592
1311 土地	37,917,006	36,300,000	1,617,006	純 資 産 の 部			
1312 建物	79,756,637	35,714,788	44,041,849	0009 基本金	29,396,884	29,396,884	
1313 構築物	3,364,095	1,124,649	2,239,446	3111 基本金	29,396,884	29,396,884	
1314 機械及び装置	1,961	612,808	-610,847	0010 国庫補助金等特別積立金	302,272,476	278,891,738	23,380,738
1315 車輛運搬具	6,703,144	4,966,837	1,736,307	3211 国庫補助金等特別積立金	302,272,476	278,891,738	23,380,738
1316 器具及び備品	7,206,423	4,341,271	2,865,152	0011 その他の積立金	42,000,000	49,000,000	-7,000,000
1317 建設仮勘定		151,200	-151,200	3221 その他の積立金	42,000,000	49,000,000	-7,000,000
1322 ソフトウェア	571,859	214,560	357,299	0012 次期繰越活動増減差額	124,043,567	109,915,083	14,128,484
1323 無形リース資産	1,430,352	2,043,360	-613,008	3311 次期繰越活動増減差額	124,043,567	109,915,083	14,128,484
1332 その他の積立資産	42,000,000	49,000,000	-7,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	7,128,484	14,611,861	-7,483,377
1334 長期前払費用	96,862	150,740	-53,878	純資産の部合計	497,712,927	467,203,705	30,509,222
1341 その他の固定資産	32,070	21,440	10,630	負債及び純資産の部合計	555,048,052	499,204,238	55,843,814
資産の部合計	555,048,052	499,204,238	55,843,814				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額