

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	60,645,187	79,182,508	18,537,321	流動負債	21,689,735	19,902,268	1,787,467
現金預金	38,728,780	58,658,023	19,929,243	事業未払金	8,724,646	7,851,977	872,669
事業未収金	20,257,779	20,214,890	42,889	1年以内返済予定設備資金借入金	3,472,000	3,472,000	0
未収補助金	1,193,720	0	1,193,720	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
原材料	464,908	309,595	155,313	預り金	12,492	14,540	2,048
				職員預り金	1,942,360	1,155,911	786,449
				仮受金	224,809	0	224,809
				賞与引当金	3,317,428	3,411,840	94,412
固定資産	286,861,515	301,283,200	14,421,685	固定負債	76,208,000	84,608,609	8,400,609
基本財産	205,753,988	211,594,288	5,840,300	設備資金借入金	30,194,000	33,666,000	3,472,000
土地	55,222,408	55,222,408	0	長期運営資金借入金	46,014,000	50,010,000	3,996,000
建物	150,531,580	156,371,880	5,840,300	退職給付引当金	0	932,609	932,609
その他の固定資産	81,107,527	89,688,912	8,581,385	負債の部合計	97,897,735	104,510,877	6,613,142
土地	1,920,000	1,920,000	0	純 資 産 の 部			
建物	29,128,432	30,621,054	1,492,622	基本金	46,392,408	46,392,408	0
建物附属設備	34,569,475	38,276,383	3,706,908	第1号基本金	46,392,408	46,392,408	0
構築物	10,823,233	11,826,141	1,002,908	国庫補助金等特別積立金	86,517,989	90,763,333	4,245,344
車輛運搬具	22,401	291,128	268,727	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,892,774	5,012,377	1,119,603	次期繰越活動増減差額	116,698,570	138,799,090	22,100,520
権利	743,892	801,900	58,008	(うち当期活動増減差額)	22,100,520	20,294,525	1,805,995
退職給付引当資産	0	932,609	932,609	純資産の部合計	249,608,967	275,954,831	26,345,864
その他の固定資産	7,320	7,320	0	負債及び純資産の部合計	347,506,702	380,465,708	32,959,006
資産の部合計	347,506,702	380,465,708	32,959,006				