

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	56,342,586	58,222,115	-1,879,529	流動負債	12,239,854	13,260,760	-1,020,906
現金預金	24,424,988	38,192,991	-13,768,003	事業未払金	3,767,876	5,384,848	-1,616,972
事業未収金	31,314,589	19,597,081	11,717,508	1年以内返済予定設備資金借入金	790,000	790,000	0
立替金	14,915	14,450	465	1年以内返済予定リース債務	908,388	908,388	0
前払費用	588,094	417,593	170,501	未払費用	94,441		94,441
				預り金	50,000		50,000
				職員預り金	866,589	283,424	583,165
				賞与引当金	5,762,560	5,894,100	-131,540
固定資産	135,239,706	192,667,216	-57,427,510	固定負債	20,191,475	20,585,431	-393,956
基本財産	63,654,629	67,470,025	-3,815,396	設備資金借入金	4,740,000	5,530,000	-790,000
土地	11,288,453	11,288,453	0	リース債務	681,291	1,589,679	-908,388
建物	51,366,176	55,181,572	-3,815,396	退職給付引当金	14,577,684	13,349,252	1,228,432
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	192,500	116,500	76,000
その他の固定資産	71,585,077	125,197,191	-53,612,114	負債の部合計	32,431,329	33,846,191	-1,414,862
建物	524,852	55,181,572	-54,656,720	純資産の部			
構築物	144,729	172,832	-28,103	基本金	29,050,274	29,050,274	0
車両運搬具	760,003	3	760,000	第1号基本金	22,009,975	22,009,975	0
器具及び備品	2,029,270	2,015,938	13,332	第3号基本金	7,040,299	7,040,299	0
有形リース資産	1,589,679	2,498,067	-908,388	国庫補助金等特別積立金	40,221,696	43,132,600	-2,910,904
権利	355,208	355,208	0	その他の積立金	51,540,000	51,540,000	0
退職給付引当資産	14,577,684	13,349,252	1,228,432	施設整備等積立金	38,040,000	38,040,000	0
施設整備等積立資産	38,040,000	38,040,000	0	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	次期繰越活動増減差額	38,338,993	38,777,765	-438,772
差入保証金	25,000		25,000	(うち当期活動増減差額)	-438,772	6,495,763	-6,934,535
長期前払費用	38,652	59,319	-20,667	純資産の部合計	159,150,963	162,500,639	-3,349,676
敷金	0	25,000	-25,000	負債及び純資産の部合計	191,582,292	196,346,830	-4,764,538
資産の部合計	191,582,292	250,889,331	-59,307,039				