

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	49,670,509	50,439,694	△ 769,185	流動負債	5,257,399	3,646,557	1,610,842
現金預金	49,670,509	50,439,694	△ 769,185	事業未払金	4,205,954	2,919,664	1,286,290
				預り金	34,738	19,828	14,910
				職員預り金	906,707	597,065	309,642
				前受金	110,000	110,000	0
固定資産	132,271,620	136,658,612	△ 4,386,992	固定負債	16,883,100	15,665,100	1,218,000
基本財産	96,833,250	101,360,250	△ 4,527,000	退職給付引当金	16,883,100	15,665,100	1,218,000
建物	76,833,250	81,360,250	△ 4,527,000	負債の部合計	22,140,499	19,311,657	2,828,842
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,438,370	35,298,362	140,008				
土地	1,619,000	1,619,000	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	2,127,200	3,205,192	△ 1,077,992	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	167,424	167,424	0	国庫補助金等特別積立金	76,859,919	81,426,919	△ 4,567,000
退職給付引当資産	16,883,100	15,665,100	1,218,000	その他の積立金	14,641,646	14,641,646	0
人件費積立資産	9,935,803	9,935,803	0	人件費積立金	9,935,803	9,935,803	0
修繕・備品等積立資産	4,705,843	4,705,843	0	修繕・備品等積立金	4,705,843	4,705,843	0
				次期繰越活動増減差額	48,300,065	51,718,084	△ 3,418,019
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,418,019	△ 5,254,346	1,836,327
				純資産の部合計	159,801,630	167,786,649	△ 7,985,019
資産の部合計	181,942,129	187,098,306	△ 5,156,177	負債及び純資産の部合計	181,942,129	187,098,306	△ 5,156,177