

法人単位貸借対照表

平成 29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	50,439,694	52,784,691	△ 2,344,997	流動負債	3,646,557	1,478,017	2,168,540
現金預金	50,439,694	52,736,515	△ 2,296,821	事業未払金	2,919,664	584,246	2,335,418
事業未収金	0	48,176	△ 48,176	預り金	19,828	23,516	△ 3,688
				職員預り金	597,065	770,255	△ 173,190
				前受金	110,000	100,000	10,000
固定資産	136,658,612	141,435,426	△ 4,776,814	固定負債	15,665,100	15,134,100	531,000
基本財産	101,360,250	105,887,250	△ 4,527,000	退職給付引当金	15,665,100	15,134,100	531,000
建物	81,360,250	85,887,250	△ 4,527,000	負債の部合計	19,311,657	16,612,117	2,699,540
定期預金	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	35,298,362	35,548,176	△ 249,814	純 資 産 の 部			
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	3,205,192	3,986,006	△ 780,814	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	81,426,919	85,993,924	△ 4,567,005
退職給付引当資産	15,665,100	15,134,100	531,000	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	51,718,084	56,972,430	△ 5,254,346
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,254,346	32,735,955	△ 37,990,301
				純資産の部合計	167,786,649	177,608,000	△ 9,821,351
資産の部合計	187,098,306	194,220,117	△ 7,121,811	負債及び純資産の部合計	187,098,306	194,220,117	△ 7,121,811