

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	57,199,273	58,615,464	△1,416,191	流動負債	10,727,973	8,395,532	2,332,441
現金預金	36,743,252	38,688,326	△1,945,074	事業未払金	792,102	415,834	376,268
事業未収金	18,072,528	17,724,907	347,621	未払費用	5,458,238	4,560,529	897,709
未収金	479,678	464,707	14,971	預り金	464,000	0	464,000
未収補助金	220,000	210,000	10,000	職員預り金	1,301,869	594,861	707,008
未収収益	700	300	400	前受収益	12,000	0	12,000
貯蔵品	261,186	261,536	△350	賞与引当金	2,699,764	2,824,308	△124,544
商品・製品	351,110	321,624	29,486	固定負債	9,438,257	8,485,878	952,379
仕掛品	11,566	0	11,566	退職給付引当金	9,045,407	8,093,028	952,379
原材料	268,389	292,097	△23,708	施設退職給与引当金	392,850	392,850	0
立替金	88,362	74,817	13,545	負債の部合計	20,166,230	16,881,410	3,284,820
前払金	14,050	3,500	10,550	純資産の部			
前払費用	688,452	573,650	114,802	基本金	69,647,115	69,647,115	0
固定資産	179,598,757	184,648,030	△5,049,273	基本金	69,647,115	69,647,115	0
基本財産	97,179,585	102,985,391	△5,805,806	国庫補助金等特別積立金	55,161,056	58,249,403	△3,088,347
建物	96,179,585	101,985,391	△5,805,806	国庫補助金等特別積立金	55,161,056	58,249,403	△3,088,347
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	67,967,921	67,967,921	0
その他の固定資産	82,419,172	81,662,639	756,533	修繕費積立金	7,260,270	7,260,270	0
車輛運搬具	4,805,903	4,629,160	176,743	人件費積立金	6,550,000	6,550,000	0
器具及び備品	1,345,232	1,458,292	△113,060	新規事業積立金	9,000,000	9,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	移行時特別積立金	45,157,651	45,157,651	0
その他の固定資産	58,650	49,160	9,490	次期繰越活動増減差額	23,855,708	30,517,645	△6,661,937
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	△6,661,937	△9,133,905	2,471,968
退職給付引当資産	7,675,736	6,992,376	683,360	純資産の部合計	216,631,800	226,382,084	△9,750,284
施設退職給付積立資産	392,850	392,850	0				
修繕積立資産	7,260,270	7,260,270	0				
人件費積立資産	6,550,000	6,550,000	0				
新規事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
移行時特別積立資産	45,157,651	45,157,651	0				
資産の部合計	236,798,030	243,263,494	△6,465,464	負債及び純資産の部合計	236,798,030	243,263,494	△6,465,464