

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	[ 144,345,699 ]	[ 130,304,820 ]	[ 14,040,879 ]	流動負債	[ 36,950,750 ]	[ 22,806,680 ]	[ 14,144,070 ]
現金預金	126,706,024	111,409,117	15,296,907	事業未払金	22,957,165	10,893,829	12,063,336
事業未収金	9,942,750	7,265,770	2,676,980	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,275,173	11,041,997	△ 3,766,824	資金借入金	2,350,000	2,350,000	0
立替金	0	25,600	△ 25,600	預り金	8,828	0	8,828
前払費用	421,752	562,336	△ 140,584	職員預り金	3,978,757	2,028,851	1,949,906
固定資産	[ 401,779,047 ]	[ 346,896,382 ]	[ 54,882,665 ]	前受収益	0	14,000	△ 14,000
基本財産	[ 226,556,493 ]	[ 237,210,968 ]	[ △ 10,654,475 ]	賞与引当金	7,656,000	7,520,000	136,000
建物	224,556,493	235,210,968	△ 10,654,475	固定負債	[ 34,928,739 ]	[ 35,940,187 ]	[ △ 1,011,448 ]
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	設備資金借入金	14,100,000	16,450,000	△ 2,350,000
その他の固定資産	[ 175,222,554 ]	[ 109,685,414 ]	[ 65,537,140 ]	退職給付引当金	20,828,739	19,490,187	1,338,552
構築物	1,499,925	1,931,665	△ 431,740	負債の部合計	[ 71,879,489 ]	[ 58,746,867 ]	[ 13,132,622 ]
車輛運搬具	1	5	△ 4	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,981,316	5,696,492	3,284,824	基本金	[ 138,880,464 ]	[ 138,880,464 ]	[ 0 ]
権利	0	37,100	△ 37,100	国庫補助金等特別積立金	[ 141,341,878 ]	[ 146,968,095 ]	[ △ 5,626,217 ]
ソフトウェア	1,446,600	1,832,360	△ 385,760	その他の積立金	[ 145,300,000 ]	[ 83,300,000 ]	[ 62,000,000 ]
退職給付引当資産	17,994,712	16,887,792	1,106,920	施設・設備整備積立金	145,300,000	83,300,000	62,000,000
施設・設備整備積立資産	145,300,000	83,300,000	62,000,000	次期繰越活動増減差額	[ 48,722,915 ]	[ 49,305,776 ]	[ △ 582,861 ]
				(うち当期活動増減差額)	61,417,139	51,798,987	9,618,152
				純資産の部合計	[ 474,245,257 ]	[ 418,454,335 ]	[ 55,790,922 ]
資産の部合計	546,124,746	477,201,202	68,923,544	負債及び純資産の部合計	546,124,746	477,201,202	68,923,544