

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,088,430	52,190,807	28,897,623	流動負債	25,336,424	16,856,529	8,479,895
現金預金	57,228,613	30,201,451	27,027,162	事業未払金	24,038,497	15,701,227	8,337,270
事業未収金	8,488,890	19,746,055	△ 11,257,165	職員預り金	1,291,457	1,087,243	204,214
未収金	2,434,805	2,193,301	241,504	預り金	6,470	18,059	△ 11,589
未収補助金	12,936,122		12,936,122	拠点区分間借入金		50,000	△ 50,000
拠点区分間貸付金		50,000	△ 50,000	固定負債	29,844,720	27,541,720	2,303,000
固定資産	787,442,753	776,726,520	10,716,233	退職給付引当金	29,844,720	27,541,720	2,303,000
基本財産	572,186,577	599,754,298	△ 27,567,721	負債の部合計	55,181,144	44,398,249	10,782,895
建物	562,186,577	581,254,298	△ 19,067,721	純資産の部			
定期預金	10,000,000	18,500,000	△ 8,500,000	基本金	18,500,000	18,500,000	0
その他の固定資産	215,256,176	176,972,222	38,283,954	基本金	18,500,000	18,500,000	0
構築物	8,025,865	6,649,789	1,376,076	国庫補助金等特別積立金	534,424,732	551,529,514	△ 17,104,782
機械装置	11,917,179	12,868,082	△ 950,903	国庫補助金等特別積立金	534,424,732	551,529,514	△ 17,104,782
車両運搬具	778,153	1,069,111	△ 290,958	その他の積立金	162,800,000	126,800,000	36,000,000
器具及び備品	1,795,003	2,041,520	△ 246,517	人件費積立金	27,300,000	27,300,000	0
ソフトウェア	95,256		95,256	修繕積立金	102,500,000	76,500,000	26,000,000
退職給付引当資産	29,844,720	27,541,720	2,303,000	備品等購入積立金	33,000,000	23,000,000	10,000,000
人件費積立資産	27,300,000	27,300,000	0	次期繰越活動収支差額	97,625,307	87,689,564	9,935,743
修繕費積立資産	102,500,000	76,500,000	26,000,000	次期繰越活動収支差額	97,625,307	87,689,564	9,935,743
備品購入積立資産	33,000,000	23,000,000	10,000,000	(うち当期活動収支差額)	45,935,743	29,622,713	16,313,030
その他の固定資産	0	2,000	△ 2,000	純資産の部合計	813,350,039	784,519,078	28,830,961
資産の部合計	868,531,183	828,917,327	39,613,856	負債及び純資産の部合計	868,531,183	828,917,327	39,613,856