

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	183,477,453	189,511,493	△6,034,040	流動負債	62,966,329	55,084,340	7,881,989
現金預金	149,500,124	162,664,917	△13,164,793	短期運営資金借入金	12,450,000	13,650,000	△1,200,000
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	11,050,210	12,272,987	△1,222,777
事業未収金	24,156,156	23,116,285	1,039,871	その他の未払金	20,462,357	13,347,309	7,115,048
未収金	446,425	0	446,425	1年以内返済予定設備資金借入金	3,156,082	5,960,216	△2,804,134
貯蔵品	1,645,133	1,560,352	84,781	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,920,000	410,000	4,510,000
立替金	7,719,615	1,792,739	5,926,876	1年以内支払予定長期未払金	8,029,224	8,984,304	△955,080
仮払金	0	367,200	△367,200	預り金	239,754	0	239,754
				職員預り金	2,630,702	431,524	2,199,178
				前受収益	28,000	28,000	0
固定資産	144,103,613	157,863,862	△13,760,249	固定負債	36,121,685	57,808,911	△21,687,226
基本財産	40,514,426	41,984,387	△1,469,961	設備資金借入金	8,303,820	11,529,772	△3,225,952
建物	40,514,426	41,984,387	△1,469,961	長期運営資金借入金	14,260,000	19,590,000	△5,330,000
その他の固定資産	103,589,187	115,879,475	△12,290,288	役員等長期借入金	0	5,500,000	△5,500,000
建物	93,937,951	105,225,534	△11,287,583	長期未払金	13,557,865	21,189,139	△7,631,274
構築物	3,503,895	4,046,312	△542,417	負債の部合計	99,088,014	112,893,251	△13,805,237
車輛運搬具	3,007,426	2,627,394	380,032	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,017,705	3,858,025	△840,320	基本金	91,736,337	91,736,337	0
権利	122,210	122,210	0	第1号基本金	39,499,000	39,499,000	0
				第3号基本金	52,237,337	52,237,337	0
				国庫補助金等特別積立金	60,722,841	64,539,628	△3,816,787
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	76,033,874	78,206,139	△2,172,265
				(うち当期活動増減差額)	△2,611,803	△11,024,091	8,412,288
				純資産の部合計	228,493,052	234,482,104	△5,989,052
資産の部合計	327,581,066	347,375,355	△19,794,289	負債及び純資産の部合計	327,581,066	347,375,355	△19,794,289