

法人単位貸借対照表

平成31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	60,499,030	56,085,799	4,413,231	流動負債	2,739,716	2,335,331	404,385
現金預金	48,581,432	44,730,789	3,850,643	事業未払金	348,903	411,445	-62,542
事業未収金	11,815,590	11,186,940	628,650	未払費用	607,984	385,001	222,983
商品・製品	102,008	168,070	-66,062	預り金	6,012	0	6,012
				職員預り金	856,817	722,885	133,932
				賞与引当金	920,000	816,000	104,000
固定資産	68,434,031	66,125,419	2,308,612	固定負債	3,197,246	2,495,706	701,540
基本財産	41,587,555	43,031,577	-1,444,022	退職給付引当金	3,197,246	2,495,706	701,540
土地	4,042,285	4,042,285	0	負債の部合計	5,936,962	4,831,037	1,105,925
建物	35,545,270	36,989,292	-1,444,022	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	18,770,317	18,770,317	0
その他の固定資産	26,846,476	23,093,842	3,752,634	国庫補助金等特別積立金	9,530,919	10,499,332	-968,413
構築物	261,447	386,938	-125,491	その他の積立金	17,212,691	12,708,498	4,504,193
機械及び装置			0	人件費積立金	1,655,461	1,653,429	2,032
車輛運搬具	3,522,208	4,812,222	-1,290,014	修繕積立金	1,283,833	1,281,809	2,024
器具及び備品	2,593,534	2,631,128	-37,594	施設整備積立金	11,000,617	8,000,503	3,000,114
人件費積立資産	1,655,461	1,653,429	2,032	車両購入積立金	3,272,780	1,772,757	1,500,023
修繕積立資産	1,283,833	1,281,809	2,024	次期繰越活動増減差額	77,482,172	75,402,034	2,080,138
施設整備積立資産	11,000,617	8,000,503	3,000,114	(うち当期活動増減差額)	6,584,331	6,991,718	-407,387
車両購入積立資産	3,272,780	1,772,757	1,500,023				
退職給付積立資産	3,197,246	2,495,706	701,540	純資産の部合計	122,996,099	117,380,181	5,615,918
長期前払費用	59,350	59,350	0	負債及び純資産の部合計	128,933,061	122,211,218	6,721,843
資産の部合計	128,933,061	122,211,218	6,721,843				