

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	250,646,945	194,787,367	55,859,578	流動負債	130,255,645	104,158,403	26,097,242
現金預金	204,617,257	146,224,743	58,392,514	事業未払金	57,198,761	53,796,085	3,402,676
事業未収金	38,092,895	47,497,475	△ 9,404,580	その他の未払金	26,496,349	4,753,678	21,742,671
未収金	4,332,304	734,739	3,597,565	未払費用	0	2,274,625	△ 2,274,625
未収補助金	0	488,010	△ 488,010	預り金	1,767,229	959,775	807,454
立替金	3,349,137	0	3,349,137	職員預り金	16,024,256	12,214,791	3,809,465
前払費用	174,960		174,960	賞与引当金	28,769,050	30,159,449	△ 1,390,399
仮払金	2,000	2,000	0				
前渡金	206,494	10,502	195,992				
徴収不能引当金	△ 128,102	△ 170,102	42,000				
固定資産	172,623,235	151,605,608	21,017,627	固定負債	67,011,455	66,555,029	456,426
基本財産	20,000,005	20,000,005	0	退職給付引当金	67,011,455	66,555,029	456,426
建物	5	5	0	負債の部合計	197,267,100	170,713,432	26,553,668
定期預金	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	152,623,230	131,605,603	21,017,627	純資産の部			
建物	52,448,940	32,856,775	19,592,165	基本金	27,500,000	27,500,000	0
構築物	855,914	980,493	△ 124,579	第1号基本金	24,500,000	24,500,000	0
車輛運搬具	6,765,552	6,241,390	524,162	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	7,472,119	6,617,230	854,889	国庫補助金等特別積立金	1,690,851	2,041,551	△ 350,700
権利	292,500	382,500	△ 90,000	その他の積立金	29,120,885	29,120,885	0
退職共済預け金	54,734,430	54,485,910	248,520	修繕積立金(措置)	29,120,885	29,120,885	0
修繕積立資産(措置)	29,120,885	29,120,885	0	次期繰越活動増減差額	167,691,344	117,017,107	50,674,237
差入保証金	818,700	818,700	0	(うち当期活動増減差額)	50,674,237	8,444,137	42,230,100
その他の固定資産	114,190	101,720	12,470				
資産の部合計	423,270,180	346,392,975	76,877,205	純資産の部合計	226,003,080	175,679,543	50,323,537
				負債及び純資産の部合計	423,270,180	346,392,975	76,877,205