

## 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	98,979,185	91,620,617	7,358,568	流動負債	11,607,213	5,937,708	5,669,505
現金預金	96,966,163	90,250,005	6,716,158	事業未払金	9,268,919	3,528,965	5,739,954
事業未収金	1,710,100	881,333	828,767	職員預り金	612,511	320,948	291,563
前払金	302,922	489,279	△186,357	賞与引当金	1,725,783	2,087,795	△362,012
固定資産	243,616,970	246,625,223	△3,008,253	固定負債	4,740,485	4,614,365	126,120
基本財産	86,680,001	88,972,190	△2,292,189	リース債務	85,680	257,040	△171,360
土地	38,312,485	38,312,485	0	退職給付引当金	4,654,805	4,357,325	297,480
建物	48,367,516	50,659,705	△2,292,189	負債の部合計	16,347,698	10,552,073	5,795,625
その他の固定資産	156,936,969	157,653,033	△716,064	純 資 産 の 部			
建物	106,391	135,393	△29,002	基本金	71,675,431	71,675,431	0
構築物	1,089,850	1,228,371	△138,521	第1号基本金	67,254,270	67,254,270	0
器具及び備品	2,534,466	3,227,901	△693,435	第3号基本金	4,421,161	4,421,161	0
有形リース資産	76,293	228,879	△152,586	国庫補助金等特別積立金	58,457,883	58,457,883	0
権利	305,164	305,164	0	その他の積立金	148,170,000	148,170,000	0
退職給付引当資産	4,654,805	4,357,325	297,480	人件費積立金	130,000,000	130,000,000	0
人件費積立資産	130,000,000	130,000,000	0	修繕積立金	18,170,000	18,170,000	0
修繕積立資産	18,170,000	18,170,000	0	次期繰越活動増減差額	47,945,143	49,390,453	△1,445,310
				(うち当期活動増減差額)	△1,445,310	2,810,939	△4,256,249
				純資産の部合計	326,248,457	327,693,767	△1,445,310
資産の部合計	342,596,155	338,245,840	4,350,315	負債及び純資産の部合計	342,596,155	338,245,840	4,350,315