

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 43,516,606 | 114,787,165 | △71,270,559 | 流動負債 | 24,049,526 | 79,087,966 | △55,038,440 |
| 現金預金 | 7,456,987 | 4,314,505 | 3,142,482 | 事業未払金 | 6,252,160 | 66,551,683 | △60,299,523 |
| 事業未収金 | 35,701,066 | 46,049,126 | △10,348,060 | その他の未払金 | 3,100,319 | 0 | 3,100,319 |
| 未収補助金 | 0 | 64,040,000 | △64,040,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,470,000 | 2,470,000 | 0 |
| 未収収益 | 358,553 | 383,534 | △24,981 | 未払費用 | 3,605,611 | 3,432,403 | 173,208 |
| 固定資産 | 303,620,829 | 298,719,922 | 4,900,907 | 職員預り金 | 1,856,936 | 395,100 | 1,461,836 |
| 基本財産 | 195,392,451 | 203,854,291 | △8,461,840 | 賞与引当金 | 6,764,500 | 6,238,780 | 525,720 |
| 土地 | 11,215,300 | 9,935,500 | 1,279,800 | 固定負債 | 7,410,000 | 9,880,000 | △2,470,000 |
| 建物 | 181,177,151 | 190,918,791 | △9,741,640 | 設備資金借入金 | 7,410,000 | 9,880,000 | △2,470,000 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 31,459,526 | 88,967,966 | △57,508,440 |
| その他の固定資産 | 108,228,378 | 94,865,631 | 13,362,747 | | | | |
| 建物 | 1,490,764 | 1,443,132 | 47,632 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 4 | 4 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 10,636,195 | 6,970,986 | 3,665,209 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,671,818 | 8,459,737 | 1,212,081 | 国庫補助金等特別積立金 | 167,319,262 | 172,027,183 | △4,707,921 |
| 運営資金積立資産 | 22,599,050 | 22,669,575 | △70,525 | 国庫補助金等特別積立金 | 167,319,262 | 172,027,183 | △4,707,921 |
| 人件費積立資産 | 13,860,000 | 5,860,000 | 8,000,000 | その他の積立金 | 86,352,297 | 77,922,822 | 8,429,475 |
| 修繕積立資産 | 28,754,843 | 28,754,843 | 0 | 運営資金積立金 | 22,599,050 | 22,669,575 | △70,525 |
| 備品等購入積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 人件費積立金 | 13,860,000 | 5,860,000 | 8,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 4,464,000 | 4,164,000 | 300,000 | 修繕積立金 | 28,754,843 | 28,754,843 | 0 |
| 減価償却積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 2,674,404 | 2,474,404 | 200,000 | 減価償却積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 77,300 | 68,950 | 8,350 | 設備等整備積立金 | 4,464,000 | 4,164,000 | 300,000 |
| | | | | 工賃変動積立金 | 2,674,404 | 2,474,404 | 200,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 59,006,350 | 71,589,116 | △12,582,766 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 59,006,350 | 71,589,116 | △12,582,766 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △4,153,291 | 13,654,692 | △17,807,983 |
| | | | | 純資産の部合計 | 315,677,909 | 324,539,121 | △8,861,212 |
| 資産の部合計 | 347,137,435 | 413,507,087 | △66,369,652 | 負債及び純資産の部合計 | 347,137,435 | 413,507,087 | △66,369,652 |