

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
0001 流動資産	46,303,069	39,996,784	6,306,285	0006 流動負債	32,709,111	26,170,611	6,538,500
1111 現金預金	32,933,922	26,292,600	6,641,322	2112 事業未払金	8,957,510	10,271,644	-1,314,134
1131 事業未収金	12,317,436	12,762,351	-444,915	2124 1年以内返済予定リース債務	1,407,056	1,407,056	
1162 前払金	27,410	53,030	-25,620	2131 未払費用	5,707,884	3,690,916	2,016,968
1163 前払費用	869,301	837,803	31,498	2132 預り金	4,876,419	8,070,535	-3,194,116
1175 短期貸付金	155,000	51,000	104,000	2133 職員預り金	4,183,148	2,345,960	1,837,188
0002 固定資産	436,500,773	437,592,870	-1,092,097	2141 前受金	383,500	384,500	-1,000
0003 基本財産	11,000,000	11,000,000		2152 賞与引当金	7,193,594		7,193,594
1221 定期預金	11,000,000	11,000,000		0007 固定負債	119,122,045	112,762,435	6,359,610
0004 その他の固定資産	425,500,773	426,592,870	-1,092,097	2313 リース債務	1,277,306	2,299,499	-1,022,193
1315 車両運搬具	3	3		2321 退職給付引当金	117,844,739	110,462,936	7,381,803
1316 器具及び備品	351,971	690,992	-339,021	負債の部合計	151,831,156	138,933,046	12,898,110
1323 無形リース資産	1,173,571	2,319,325	-1,145,754	純 資 産 の 部			
1324 投資有価証券	80,107,900	80,107,900		0009 基本金	11,000,000	11,000,000	
1325 長期貸付金	355,200	319,200	36,000	3111 基本金	11,000,000	11,000,000	
1329 退職給付引当資産支出	117,844,739	110,462,936	7,381,803	0258 基金	306,110,209	313,099,334	-6,989,125
1341 その他の固定資産	225,667,389	232,692,514	-7,025,125	3121 その他の基金	306,110,209	313,099,334	-6,989,125
資産の部合計	482,803,842	477,589,654	5,214,188	0010 国庫補助金等特別積立金		58,100	-58,100
				3211 国庫補助金等特別積立金		58,100	-58,100
				0012 次期繰越活動増減差額	13,862,477	14,499,174	-636,697
				3311 次期繰越活動増減差額	13,862,477	14,499,174	-636,697
				3312 (うち当期活動増減差額)	-8,151,697	-20,755,298	12,603,601
				純資産の部合計	330,972,686	338,656,608	-7,683,922
				負債及び純資産の部合計	482,803,842	477,589,654	5,214,188

脚注

1. 減価償却額の累計額 8,712,544円