

## 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	74,523,821	57,955,078	16,568,743	流動負債	37,974,273	20,986,119	16,988,154
現金預金	28,742,646	25,088,350	3,654,296	事業未払金	11,673,474	8,938,032	2,735,442
事業未収金	23,221,335	21,939,234	1,282,101	その他の未払金	22,535,000	10,800,000	11,735,000
未収金	22,535,000	10,927,494	11,607,506	1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000		1,764,000
前払費用	24,840		24,840	預り金	2,245	7,453	△5,208
				職員預り金	1,999,554	1,240,634	758,920
固定資産	128,188,106	42,261,960	85,926,146	固定負債	15,689,000		15,689,000
基本財産	108,396,773	31,931,558	76,465,215	設備資金借入金	15,689,000		15,689,000
土地	25,248,004	25,248,004	0	負債の部合計	53,663,273	20,986,119	32,677,154
建物	66,491,218	4,974,084	61,517,134	純資産の部			
建物附属設備	16,657,551	1,709,470	14,948,081	国庫補助金等特別積立金	65,734,699	2,590,226	63,144,473
その他の固定資産	19,791,333	10,330,402	9,460,931	その他の積立金	10,040,000	3,040,000	7,000,000
構築物	203,108		203,108	人件費積立金(措置)	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6,697,427	6,685,035	12,392	修繕積立金(措置)	500,000		500,000
器具及び備品	2,850,798	605,367	2,245,431	備品等購入積立金(措置)	1,350,000	850,000	500,000
人件費積立資産(措置)	1,000,000	1,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	7,190,000	1,190,000	6,000,000
修繕積立資産(措置)	500,000		500,000	次期繰越活動増減差額	73,273,955	73,600,693	△326,738
備品等購入積立資産(措置)	1,350,000	850,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	6,673,262	6,037,675	635,587
施設整備等積立資産(措置)	7,190,000	1,190,000	6,000,000	純資産の部合計	149,048,654	79,230,919	69,817,735
資産の部合計	202,711,927	100,217,038	102,494,889	負債及び純資産の部合計	202,711,927	100,217,038	102,494,889