

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	53,568,174	48,580,104	4,988,070	流動負債	2,815,229	616,521	2,198,708
現金預金	24,116,618	18,146,838	5,969,780	事業未払金	2,397,262	201,962	2,195,300
事業未収金	17,955,979	17,911,610	44,369	職員預り金	207,967	179,559	28,408
未収金	11,384,787	12,206,707	-821,920	前受金	210,000	235,000	-25,000
原材料	92,870	306,869	-213,999				
前払金	17,920	8,080	9,840				
固定資産	489,457,479	485,895,034	3,562,445	固定負債	3,392,456	2,983,304	409,152
基本財産	47,644,794	49,516,011	-1,871,217	退職給付引当金	3,392,456	2,983,304	409,152
建物	46,644,794	48,516,011	-1,871,217	負債の部合計	6,207,685	3,599,825	2,607,860
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	441,812,685	436,379,023	5,433,662	純資産の部			
建物	26,349,705	22,477,993	3,871,712	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2,809,027	1,232,314	1,576,713	基金	341,000,000	0	341,000,000
機械及び装置	21,034,959	19,655,906	1,379,053	安定運営基金	341,000,000		341,000,000
車輛運搬具	5,037,931	3,275,320	1,762,611	国庫補助金等特別積立金	6,253	31,253	-25,000
器具及び備品	7,967,861	8,023,735	-55,874	その他の積立金	33,323,358	37,123,358	-3,800,000
権利	537,748	607,093	-69,345	安定運営積立金	1,323,358	1,323,358	0
ソフトウェア	359,640	359,640	0	施設整備等積立金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	3,392,456	2,983,304	409,152	工賃変動積立金	8,800,000	8,800,000	0
安定運営基金積立資産	341,000,000	341,000,000	0	設備等整備積立金	6,500,000	6,500,000	0
安定運営積立資産	1,323,358	1,323,358	0	人件費積立金	1,700,000	1,700,000	0
施設整備等積立資産	15,000,000	13,000,000	2,000,000	修繕積立金	0	5,800,000	-5,800,000
工賃変動積立資産	8,800,000	8,800,000	0	次期繰越活動増減差額	161,488,357	151,720,702	9,767,655
設備等整備積立資産	6,500,000	6,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,967,655	24,345,941	-18,378,286
人件費積立資産	1,700,000	1,700,000	0				
修繕積立資産	0	5,800,000	-5,800,000	純資産の部合計	536,817,968	189,875,313	346,942,655
資産の部合計	543,025,653	534,475,138	8,550,515	負債及び純資産の部合計	543,025,653	193,475,138	349,550,515