

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 | 145,989,174 | 164,078,051 | -18,088,877 | 流動負債 | 12,445,717 | 12,660,177 | -214,460 |
| 現金預金 | 127,838,552 | 147,279,811 | -19,441,259 | 1年以内返済予定リース債務 | 660,960 | 660,960 | 0 |
| 未収金 | 14,317,017 | 10,958,005 | 3,359,012 | 未払費用 | 11,497,975 | 11,421,044 | 76,931 |
| 立替金 | 3,092,989 | 4,778,834 | -1,685,845 | 預り金 | 92,074 | 5,696 | 86,378 |
| 前払金 | 740,616 | 1,061,401 | -320,785 | 職員預り金 | 194,708 | 572,477 | -377,769 |
| 固定資産 | 260,428,053 | 271,426,628 | -10,998,575 | 固定負債 | 716,040 | 1,377,000 | -660,960 |
| 基本財産 | 232,059,480 | 241,111,228 | -9,051,748 | リース債務 | 716,040 | 1,377,000 | -660,960 |
| 土地 | 24,508,206 | 24,508,206 | 0 | 負債の部合計 | 13,161,757 | 14,037,177 | -875,420 |
| 建物 | 372,500,000 | 372,500,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 39,431,454 | 39,431,454 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | -165,948,726 | -156,896,978 | -9,051,748 | 国庫補助金等特別積立金 | 159,663,977 | 167,856,817 | -8,192,840 |
| その他の固定資産 | 28,368,573 | 30,315,400 | -1,946,827 | 次期繰越活動増減差額 | 194,160,039 | 214,179,231 | -20,019,192 |
| 建物 | 11,917,791 | 11,917,791 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -20,019,192 | -7,292,904 | -12,726,288 |
| 機械及び装置 | 11,511,322 | 11,511,322 | 0 | 純資産の部合計 | 393,255,470 | 421,467,502 | -28,212,032 |
| 車輛運搬具 | 5,811,435 | 5,811,435 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 406,417,227 | 435,504,679 | -29,087,452 |
| 器具及び備品 | 10,592,046 | 10,034,796 | 557,250 | | | | |
| 減価償却累計額 △ | -37,216,828 | -34,712,751 | -2,504,077 | | | | |
| 権利 | 273,980 | 273,980 | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | 3,304,800 | 3,304,800 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立預金 | 1,110,916 | 1,110,916 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 21,063,111 | 21,063,111 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 406,417,227 | 435,504,679 | -29,087,452 | | | | |