

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	当年度末	前年度末
流動資産	150,188,544	145,859,703	9,589,280	9,520,983
現金				
普通預金	5,182	42,128	3,222,098	3,176,130
事業未収金	137,885,135	133,913,509	2,770,000	2,770,000
前払金	12,152,577	11,710,963	249,294	209,301
仮払金	125,650	173,103	3,347,888	3,365,552
	20,000	20,000	5,152,980	7,588,180
固定資産	217,572,589	224,553,988		2,770,000
基本財産	145,315,184	149,908,030	5,152,980	4,818,180
建物	144,315,184	148,908,030	14,742,260	17,109,163
定期預金	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	72,257,405	74,645,938		
機械及び装置	1	1		
車輜運搬具	3,996,791	810,533		
器具及び備品	564,601	762,192		
退職給付引当資産	5,152,980	4,818,180		
人件費積立資産	19,700,000	23,500,000		
修繕積立資産	6,400,000	6,400,000		
備品等購入積立資産	2,000,000	3,200,000		
平均工賃積立資産	3,900,020	3,900,020		
施設整備費積立資産	28,000,000	28,000,000		
その他の積立資産	2,543,012	3,255,012		
次期繰越活動増減差額			102,059,920	95,086,487
次期繰越活動増減差額			102,059,920	95,086,487
（うち当期活動増減差額）			1,261,433	-9,817,280
純資産の部合計			353,018,873	353,304,508
負債及び純資産の部合計	367,761,133	370,413,671	367,761,133	370,413,671
増				
減				
流動負債				
事業未払金			3,934,680	4,328,841
1年以内返済予定設備資金借入金			-36,946	3,934,680
職員預り金			3,971,626	-36,946
賞与引当金			441,614	3,971,626
固定負債			-47,453	441,614
設備資金借入金				-47,453
退職給付引当金				20,000
負債の部合計			-6,981,379	224,553,988
純資産の部				
基本金			-4,592,846	-4,592,846
基本金			-4,592,846	-4,592,846
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
修繕費積立金				
備品等購入積立金				
平均工賃積立金				
施設整備費積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
（うち当期活動増減差額）				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
増				
減				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額