

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	109,465,770	85,541,326	23,924,444	0006 流動負債	32,119,523	15,633,326	16,486,197
1111 現金	32,175	71,837	△39,662	2112 事業未払金	25,586,146	9,210,853	16,375,293
1112 預貯金	82,408,014	55,816,970	26,591,044	2132 預り金	5,601	1,666	3,935
1131 事業未収金	26,966,340	29,600,070	△2,633,730	2133 職員預り金	2,374,597	426,223	1,948,374
1151 商品・製品	1,500	13,500	△12,000	2152 賞与引当金	4,153,179	5,994,584	△1,841,405
1153 原材料	40,534	38,949	1,585	0007 固定負債	15,394,796	14,604,140	790,656
1161 立替金	17,207	0	17,207	2321 退職給付引当金	15,394,796	14,604,140	790,656
0002 固定資産	627,406,804	668,430,651	△41,023,847	負債の部合計	47,514,319	30,237,466	17,276,853
0003 基本財産	431,539,435	427,573,023	3,966,412	純 資 産 の 部			
1211 土地	73,915,470	73,915,470	0	0009 基本金	194,147,870	194,147,870	0
1212 建物	355,623,965	351,657,553	3,966,412	3111 基本金	194,147,870	194,147,870	0
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	144,838,398	152,880,798	△8,042,400
0004 その他の固定資産	195,867,369	240,857,628	△44,990,259	3211 国庫補助金等特別積立金	144,838,398	152,880,798	△8,042,400
1312 建物	12,973,903	13,622,109	△648,206	0011 その他の積立金	143,083,064	187,818,238	△44,735,174
1313 構築物	1,337,789	1,417,280	△79,491	3221 人件費積立金	39,920,000	45,485,000	△5,565,000
1314 機械及び装置	641,063	707,895	△66,832	3222 社会福祉積立金	0	121,326,972	△121,326,972
1315 車輛運搬具	9,718,115	12,604,102	△2,885,987	3223 退職金積立金	628,372	6,406,266	△5,777,894
1316 器具及び備品	8,186,652	9,023,615	△836,963	3224 修繕積立金	0	1,500,000	△1,500,000
1322 ソフトウェア	735,341	266,346	468,995	3225 施設整備積立金	0	13,100,000	△13,100,000
1324 投資有価証券	1,000	1,000	0	3230 施設整備等積立金	102,534,692	0	102,534,692
1330 貸付金事業等貸付金	714,100	763,100	△49,000	0012 次期繰越活動増減差額	207,288,923	188,887,605	18,401,318
1348 人件費積立資産	39,920,000	45,485,000	△5,565,000	3311 次期繰越活動増減差額	207,288,923	188,887,605	18,401,318
1349 社会福祉積立資産	0	121,326,972	△121,326,972	3312 （うち当期活動増減差額）	△26,333,856	△14,053,438	△12,280,418
1350 退職共済積立資産	16,023,168	21,010,406	△4,987,238	純資産の部合計	689,358,255	723,734,511	△34,376,256
1351 修繕積立資産	0	1,500,000	△1,500,000	負債及び純資産の部合計	736,872,574	753,971,977	△17,099,403
1352 施設整備積立資産	0	13,100,000	△13,100,000				
1368 施設整備等積立資産	102,534,692	0	102,534,692				
1341 その他の固定資産	3,081,546	29,803	3,051,743				
資産の部合計	736,872,574	753,971,977	△17,099,403				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額