

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）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	135,310,144	119,447,540	15,862,604
1111 現金預金	82,091,503	60,162,805	21,928,698
0001 小口現金1	299,082	291,433	7,649
0002 小口現金2	119,793	140,267	-20,474
0003 小口現金3	21,313	52,337	-31,024
0004 小口現金4	11,454	19,662	-8,208
0005 小口現金5	197,000	195,000	2,000
0011 普通預金1	69,973,534	50,194,270	19,779,264
0012 普通預金2	3,123,511	2,864,102	259,409
0013 普通預金3	3,884,267	2,569,041	1,315,226
0014 普通預金4	4,461,549	1,946,961	2,514,588
0021 当座預金	0	1,889,732	-1,889,732
1131 事業未収金	46,499,334	48,487,794	-1,988,460
1132 未収金	302,412	3,980,892	-3,678,480
1134 未収収益	2,088,366	2,753,242	-664,876
1141 貯蔵品	103,650	888	102,762
1161 立替金	280,385	13,460	266,925
1163 前払費用	3,942,094	4,028,459	-86,365
1181 仮払金	2,400	20,000	-17,600
0002 固定資産	488,399,529	492,465,265	-4,065,736
0003 基本財産	409,264,148	414,302,147	-5,037,999
1211 土地	273,616,000	273,616,000	0
1212 建物	135,648,148	140,686,147	-5,037,999
0004 その他の固定資産	79,135,381	78,163,118	972,263
1313 構築物	397,992	437,289	-39,297
1315 車輛運搬具	560,009	70,483	489,526
1316 器具及び備品	2,775,254	3,109,398	-334,144
1321 権利	8,060,200	7,881,200	179,000
1322 ソフトウェア	96,218	251,142	-154,924
1331 長期預り金積立資産	8,075,000	7,545,000	530,000
1332 その他の積立資産	2,100,000	2,100,000	0
1334 長期前払費用	297,488	269,432	28,056
1341 その他の固定資産	25,400,274	30,372,326	-4,972,052
1343 修繕積立資産	21,555,935	20,990,935	565,000
1344 工賃変動積立資産	3,435,913	3,435,913	0
1345 設備等整備積立資産	1,700,000	1,700,000	0
1348 建物付属設備	4,681,098	0	4,681,098
資産の部合計	623,709,673	611,912,805	11,796,868
負債の部			
0006 流動負債	33,728,837	32,504,699	1,224,138
2112 事業未払金	5,491,266	4,112,168	1,379,098
2113 その他の未払金	151,206	1,217,083	-1,065,877
2131 未払費用	10,406,547	10,870,165	-463,618
2132 預り金	775,388	607,381	168,007
2133 職員預り金	4,679,130	2,808,702	1,870,428
2151 仮受金	163,000	0	163,000
2152 賞与引当金	12,062,300	12,889,200	-826,900
0007 固定負債	8,075,000	7,545,000	530,000
2323 長期預り金	8,075,000	7,545,000	530,000
負債の部合計	41,803,837	40,049,699	1,754,138
純資産の部			
0009 基本金	53,518,500	53,518,500	0
3111 基本金	53,518,500	53,518,500	0

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)

	当年度末	前年度末	増 減
0010 国庫補助金等特別積立金	357,231,841	364,961,501	-7,729,660
3211 国庫補助金等特別積立金	357,231,841	364,961,501	-7,729,660
0011 その他の積立金	28,791,848	28,226,848	565,000
3221 その他の積立金	2,100,000	2,100,000	0
3222 修繕積立金	21,555,935	20,990,935	565,000
3223 工賃変動積立金	3,435,913	3,435,913	0
3224 設備等整備積立金	1,700,000	1,700,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	142,363,647	127,269,938	15,093,709
3311 次期繰越活動増減差額	142,363,647	127,269,938	15,093,709
3312 (うち当期活動増減差額)	17,772,390	-2,239,949	20,012,339
純資産の部合計	581,905,836	573,976,787	7,929,049
負債及び純資産の部合計	623,709,673	614,026,486	9,683,187