

法人単位貸借対照表

平成29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	73,846,872	81,973,010	-8,126,138	流動負債	2,043,967	11,619,832	-9,575,865
現金預金	61,738,317	49,526,146	12,212,171	事業未払金	1,745,847	9,719,504	-7,973,657
事業未収金	12,002,567	31,676,639	-19,674,072	職員預り金	298,120	1,900,328	-1,602,208
未収金		593,643	-593,643				
前払金	105,988	176,582	-70,594				
固定資産	117,220,559	128,404,030	-11,183,471	固定負債	5,092,490	9,724,020	-4,631,530
基本財産	53,660,952	54,627,207	-966,255	退職給付引当金	5,092,490	9,724,020	-4,631,530
土地	27,825,000	27,825,000	0	負債の部合計	7,136,457	21,343,852	-14,207,395
建物	25,835,952	26,802,207	-966,255				
その他の固定資産	63,559,607	73,776,823	-10,217,216	純資産の部			
建物	755,192	2,288,951	-1,533,759	基本金	35,865,000	35,865,000	0
構築物	336,777	2,889,188	-2,552,411	第1号基本金	29,395,000	29,395,000	0
車輜運搬具	2,240,100	4,078,432	-1,838,332	第2号基本金	2,040,000	2,040,000	0
器具及び備品	1,601,869	3,247,902	-1,646,033	第3号基本金	4,430,000	4,430,000	0
権利	16,698	20,677	-3,979	国庫補助金等特別積立金	19,760,702	21,379,535	-1,618,833
ソフトウェア	2,606,481	3,617,653	-1,011,172	その他の積立金	50,910,000	47,910,000	3,000,000
人件費積立資産	5,750,000	5,750,000	0	施設整備等積立金	43,360,000	40,360,000	3,000,000
施設整備等積立資産	43,360,000	40,360,000	3,000,000	工賃変動積立金	1,800,000	1,800,000	0
工賃変動積立資産	1,800,000	1,800,000	0	人件費積立金	5,750,000	5,750,000	0
退職給付引当資産	5,092,490	9,724,020	-4,631,530	次期繰越活動増減差額	77,395,272	83,878,653	-6,483,381
				(うち当期活動増減差額)	-3,483,381	-18,013,736	14,530,355
資産の部合計	191,067,431	210,377,040	-19,309,609	純資産の部合計	183,930,974	189,033,188	-5,102,214
				負債及び純資産の部合計	191,067,431	210,377,040	-19,309,609