

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

(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	86,435,543	85,147,193	1,288,350	流動負債	6,987,874	7,049,100	△ 61,226
現金預金	70,271,722	67,184,028	3,087,694	事業未払金	2,421,473	3,894,941	△ 1,473,468
事業未収金	15,536,147	17,353,214	△ 1,817,067	職員預り金	731,277	78,764	652,513
未収金	612,131	608,453	3,678	未返還金	886,253	273,390	612,863
前払金	15,543	1,498	14,045	賞与引当金	2,948,871	2,802,005	146,866
固定資産	21,718,910	21,745,036	△ 26,126	固定負債	20,016,908	21,933,728	△ 1,916,820
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	20,016,908	21,933,728	△ 1,916,820
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	27,004,782	28,982,828	△ 1,978,046
その他の固定資産	20,618,910	20,645,036	△ 26,126				
車輛運搬具	1,542,023	1,317,306	224,717	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,125,061	691,635	1,433,426	基本金	1,100,000	1,100,000	0
権利	149,968	149,968	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア	9,695	424,988	△ 415,293	国庫補助金等特別積立金	576,875	0	576,875
貸付事業貸付金	286,000	286,000	0	国庫補助金等特別積立金	576,875	0	576,875
退職給付引当資産	16,427,863	9,363,166	7,064,697	次期繰越活動増減差額	79,472,796	76,809,401	2,663,395
退職手当積立基金預け金	0	8,332,243	△ 8,332,243	次期繰越活動増減差額	79,472,796	76,809,401	2,663,395
その他の固定資産	78,300	79,730	△ 1,430	(うち当期活動増減差額)	2,663,395	△ 1,799,334	4,462,729
				純資産の部合計	81,149,671	77,909,401	3,240,270
資産の部合計	108,154,453	106,892,229	1,262,224	負債及び純資産の部合計	108,154,453	106,892,229	1,262,224