

法人単位貸借対照表

平成30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	108,777,123	103,224,263	5,552,860	流動負債	13,260,337	11,108,434	2,151,903
現金預金	73,777,607	68,160,993	5,616,614	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	3,046,467	2,815,889	230,578	事業未払金	4,308,370	4,039,980	268,390
未収金	0	0	0	預り金	39,240	32,400	6,840
未収補助金	28,673,418	29,114,952	-441,534	職員預り金	3,161,807	1,194,594	1,967,213
立替金	272,798	18,676	254,122	仮受金		0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	5,750,920	5,841,460	-90,540
前払費用	3,606,833	3,713,753	-106,920				
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
徴収不能引当金	-600,000	-600,000	0				
固定資産	91,619,443	88,191,919	3,427,524	固定負債		0	0
基本財産	15,270,000	15,270,000	0	負債の部合計	13,260,337	11,108,434	2,151,903
定期預金	15,270,000	15,270,000	0				
その他の固定資産	76,349,443	72,921,919	3,427,524	純資産の部			
車輜運搬具	3,065,823	4,629,763	-1,563,940	基本金	15,270,000	15,270,000	0
器具及び備品	2,510,510	2,821,754	-311,244	国庫補助金等特別積立金	1,081,613	1,945,876	-864,263
ソフトウェア		475,875	-475,875	その他の積立金	60,125,510	54,346,927	5,778,583
人件費積立資産	9,988,000	9,988,000	0	人件費積立金	9,988,000	9,988,000	0
修繕費積立資産	47,581,000	41,431,000	6,150,000	修繕費積立金	47,581,000	41,431,000	6,150,000
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
工賃変動積立資産	1,056,510	1,427,927	-371,417	工賃変動積立金	1,056,510	1,427,927	-371,417
設備整備等積立資産		0	0	設備整備等積立金		0	0
差入保証金	10,647,600	10,647,600	0	次期繰越活動増減差額	110,659,106	108,744,945	1,914,161
				(うち当期活動増減差額)	7,692,744	13,855,451	-6,162,707
資産の部合計	200,396,566	191,416,182	8,980,384	純資産の部合計	187,136,229	180,307,748	6,828,481
				負債及び純資産の部合計	200,396,566	191,416,182	8,980,384