

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	
<b>流動資産</b>	<b>103,224,263</b>	<b>99,842,137</b>	<b>3,382,126</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,108,434</b>	<b>14,026,349</b>	<b>-2,917,915</b>
現金預金	68,160,993	66,022,422	2,138,571	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	2,815,889	2,846,729	-30,840	事業未払金	4,039,980	7,024,940	-2,984,960
未収金		0	0	預り金	32,400	15,120	17,280
未収補助金	29,114,952	27,825,286	1,289,666	職員預り金	1,194,594	1,297,753	-103,159
立替金	18,676	38,947	-20,271	仮受金		0	0
前払金		0	0	賞与引当金	5,841,460	5,688,536	152,924
前払費用	3,713,753	3,708,753	5,000				
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
徴収不能引当金	-600,000	-600,000	0				
<b>固定資産</b>	<b>88,191,919</b>	<b>81,773,173</b>	<b>6,418,746</b>	<b>固定負債</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	15,270,000	15,270,000	0	負債の部合計	11,108,434	14,026,349	-2,917,915
定期預金	15,270,000	15,270,000	0				
その他の固定資産	72,921,919	66,503,173	6,418,746				
車輜運搬具	4,629,763	3,589,821	1,039,942	基本金	15,270,000	15,270,000	0
器具及び備品	2,821,754	4,095,450	-1,273,696	国庫補助金等特別積立金	1,945,876	3,082,540	-1,136,664
ソフトウェア	475,875	687,375	-211,500	その他の積立金	54,346,927	46,746,927	7,600,000
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	41,431,000	21,930,000	19,501,000	修繕費積立金	41,431,000	21,930,000	19,501,000
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
工資変動積立資産	1,427,927	1,427,927	0	工資変動積立金	1,427,927	1,427,927	0
設備整備等積立資産		11,901,000	-11,901,000	設備整備等積立金		11,901,000	-11,901,000
差入保証金	10,647,600	11,383,600	-736,000	次期繰越活動増減差額	108,744,945	102,489,494	6,255,451
				(うち当期活動増減差額)	13,855,451	3,236,877	10,618,574
				純資産の部合計	180,307,748	167,588,961	12,718,787
<b>資産の部合計</b>	<b>191,416,182</b>	<b>181,615,310</b>	<b>9,800,872</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>191,416,182</b>	<b>181,615,310</b>	<b>9,800,872</b>