

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	267,747,185	246,146,762	21,600,423	流動負債	13,882,658	10,664,058	3,218,600
現金預金	193,827,116	176,454,594	17,372,522	事業未払金	7,176,005	4,554,306	2,621,699
事業未収金	72,309,895	68,465,259	3,844,636	預り金	30,866	30,866	0
立替金	59,864	13,480	46,384	職員預り金	6,673,827	6,078,886	594,941
前払費用	1,387,469	1,183,429	204,040	仮受金	1,960	0	1,960
仮払金	162,841	30,000	132,841				
固定資産	107,889,968	103,728,097	4,161,871	固定負債	31,841,050	29,112,500	2,728,550
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	31,841,050	29,112,500	2,728,550
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	45,723,708	39,776,558	5,947,150
その他の固定資産	97,889,968	93,728,097	4,161,871				
建物	0	4,053,414	△ 4,053,414	純 資 産 の 部			
建物附属設備	8,206,358	4,269,835	3,936,523	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,906,786	2,102,892	△ 196,106	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	501,063	222,646	278,417	国庫補助金等特別積立金	6,334,065	7,149,303	△ 815,238
器具及び備品	3,400,671	3,169,031	231,640	その他の積立金	48,700,000	48,700,000	0
ソフトウェア	956,290	1	956,289	人件費積立金	48,700,000	48,700,000	0
退職給付引当資産	31,841,050	29,112,500	2,728,550	次期繰越活動増減差額	264,879,380	244,248,998	20,630,382
人件費積立資産	48,700,000	48,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,630,382	25,715,546	△ 5,085,164
差入保証金	2,251,818	2,097,778	154,040				
長期前払費用	125,932	0	125,932	純資産の部合計	329,913,445	310,098,301	19,815,144
資産の部合計	375,637,153	349,874,859	25,762,294	負債及び純資産の部合計	375,637,153	349,874,859	25,762,294

財 産 目 録

平成29年3月31日現在
(単位:円)

I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
	現金		133,936
	当座預金		101,461,499
	普通預金		92,231,681
	合計		193,827,116
	未収金		72,309,895
	立替金		59,864
	前払金		1,387,469
	仮払金		162,841
	流動資産合計		267,747,185
2 固定資産			
基本財産			
	定期預金		10,000,000
その他の固定資産			97,889,968
	固定資産合計		107,889,968
資産の部合計			375,637,153
II 負債の部			
1 流動負債			
	未払金		7,176,005
	預り金		30,866
	職員預り金		6,673,827
	借受金		1,960
	流動負債合計		13,882,658
2 固定負債			
	退職給与引当金		31,841,050
	固定負債合計		31,841,050
負債の部の合計			45,723,708
III 差引純資産			I - II
			329,913,445