

法人単位貸借対照表
2018年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	358,382,078	348,101,176	10,280,902	流動負債	16,891,254	12,943,719	3,947,535
現金預金	293,297,791	280,292,749	13,005,042	事業未払金	6,577,674	7,029,991	-452,317
事業未収金	60,226,114	62,567,730	-2,341,616	その他の未払金	470,664	298,043	172,621
未収金	682,824	948,726	-265,902	職員預り金	9,842,916	5,615,685	4,227,231
立替金	170,600	264,600	-94,000	固定負債	1,889,520	2,029,920	-140,400
前払金（その他）	1,251,100	877,516	373,584	退職給付引当金	1,889,520	2,029,920	-140,400
前払費用（労働保険）	2,753,649	3,149,855	-396,206	負債の部合計	18,780,774	14,973,639	3,807,135
固定資産	155,686,701	159,338,338	-3,651,637				
基本財産	75,327,368	75,906,992	-579,624				
土地	51,625,236	51,625,236		純 資 産 の 部			
建物	23,702,132	24,281,756	-579,624	基本金	67,071,262	67,071,262	
その他の固定資産	80,359,333	83,431,346	-3,072,013	1号基本金	41,449,400	41,449,400	
建物	2,356,227	3,211,887	-855,660	2号基本金	17,864,250	17,864,250	
機械及び装置	377,892	422,037	-44,145	3号基本金	7,757,612	7,757,612	
車輛運搬具	9,187,213	10,950,109	-1,762,896	国庫補助金等特別積立金	3,351,111	4,679,065	-1,327,954
器具及び備品	1,835,999	2,020,904	-184,905	国庫補助金等特別積立金	3,351,111	4,679,065	-1,327,954
権利	8,300,000	8,300,000		その他の積立金	55,779,035	55,629,120	149,915
ソフトウェア	633,447	867,369	-233,922	修繕積立金	8,765,800	8,615,800	150,000
退職給付引当資産	1,889,520	2,029,920	-140,400	備品購入等積立金	11,615,430	11,615,430	
その他の積立資産	55,779,035	55,629,120	149,915	施設整備等積立金	34,403,805	34,403,890	-85
				利用者厚生積立金	994,000	994,000	
				次期繰越活動増減差額	369,086,597	365,086,428	4,000,169
				次期繰越活動増減差額	369,086,597	365,086,428	4,000,169
				（うち当期活動増減差額）	4,150,084	25,009,151	-20,859,067
				純資産の部合計	495,288,005	492,465,875	2,822,130
資産の部合計	514,068,779	507,439,514	6,629,265	負債及び純資産の部合計	514,068,779	507,439,514	6,629,265