

法人単位貸借対照表

平成31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
0001 流動資産	16,595,110	17,386,710	-791,600	0006 流動負債	6,143,406	7,664,320	-1,520,914
1112 預金	16,285,366	9,917,418	6,367,948	2112 事業未払金	1,005,439	2,005,434	-999,995
1131 事業未収金	0	6,746,640	-6,746,640	2131 未払費用	1,385,851	1,498,511	-112,660
1133 未収補助金	240,000	720,000	-480,000	2133 職員預り金	1,331,512	1,783,025	-451,513
1163 前払費用	69,744	2,652	67,092	2152 賞与引当金	2,420,604	2,377,350	43,254
0002 固定資産	151,507,226	151,506,274	952	0007 固定負債	13,895,886	13,297,404	598,482
0003 基本財産	31,359,157	32,705,101	-1,345,944	2321 退職給付引当金	13,895,886	13,297,404	598,482
1211 土地	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	20,039,292	20,961,724	-922,432
1212 建物	27,359,157	28,705,101	-1,345,944				
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
				3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0004 その他の固定資産	120,148,069	118,801,173	1,346,896	0010 国庫補助金等特別積立金	23,519,361	24,528,819	-1,009,458
1312 建物	23,600,976	11,961,602	11,639,374	3211 国庫補助金等特別積立金	23,519,361	24,528,819	-1,009,458
1313 構築物	120,000	150,000	-30,000	0011 その他の積立金	84,550,000	94,550,000	-10,000,000
1315 車輛運搬具	1	1	0	3221 人件費積立金	50,650,000	50,650,000	0
1316 器具及び備品	3,485,548	4,491,069	-1,005,521	3222 修繕費積立金	11,200,000	21,200,000	-10,000,000
1322 ソフトウェア	0	1	-1	3223 備品等購入積立金	22,700,000	22,700,000	0
1329 退職給付引当資産	8,176,500	7,648,500	528,000	0012 次期繰越活動増減差額	36,993,683	25,852,441	11,141,242
1334 長期前払費用	215,044	0	215,044	3311 次期繰越活動増減差額	36,993,683	25,852,441	11,141,242
1335 その他の積立金	84,550,000	94,550,000	-10,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	1,141,242	-854,808	1,996,050
				純資産の部合計	148,063,044	147,931,260	131,784
資産の部合計	168,102,336	168,892,984	-790,648	負債及び純資産の部合計	168,102,336	168,892,984	-790,648