

法人単位貸借対照表

平成30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	153,333,883	168,901,845	-15,567,962	0006 流動負債	39,173,778	39,059,016	114,762
1111 現金預金	92,859,061	104,475,975	-11,616,914	2112 事業未払金	26,633,318	26,723,947	-109,371
1131 事業未収金	58,521,560	58,023,863	497,697	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,200,000	9,200,000	
1161 立替金	1,199,412	3,497,409	-4,297,997	2133 職員預り金	1,140,460	1,135,069	5,391
1162 前払金	753,830	904,598	-150,768	0007 固定負債	9,555,308	16,086,248	-8,530,940
0002 固定資産	441,765,316	463,899,209	-22,113,891	2311 設備資金借入金		9,200,000	-9,200,000
0003 基本財産	319,209,554	348,468,666	-29,259,312	2321 退職給付引当金	9,555,308	8,886,248	669,060
1211 土地	31,000,000	31,000,000		負債の部合計	48,729,086	57,145,264	-8,416,178
1212 建物	287,209,554	316,468,666	-29,259,312	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		0009 基本金	97,856,950	97,856,950	
0004 その他の固定資産	122,575,764	115,430,343	7,145,421	3111 基本金	97,856,950	97,856,950	
1311 土地	28,565,000	5,565,000	23,000,000	0010 国庫補助金等特別積立金	147,776,467	160,737,320	-12,960,853
1312 建物	54,222,654	54,722,206	-10,499,552	3211 国庫補助金等特別積立金	147,776,467	160,737,320	-12,960,853
1313 構築物	10,296,417	13,110,516	-2,814,099	0012 次期繰越活動増減差額	300,756,678	317,061,520	-16,304,842
1314 機械及び装置	1,015,902	1,166,847	-150,945	3311 次期繰越活動増減差額	300,756,678	317,061,520	-16,304,842
1315 車輦運搬具	4,967,845	6,964,162	-2,016,337	3312 (うち当団活動増減差額)	-16,304,842	-15,719,218	-585,624
1316 器具及び備品	13,398,041	14,440,747	-1,042,706	純資産の部合計	546,390,115	575,655,790	-29,265,675
1321 権利	447,860	447,860		負債及び純資産の部合計	595,119,201	632,801,054	-37,681,853
1321 その他の固定資産	9,662,025	8,992,965	669,060				
資産の部合計	595,119,201	632,801,054	-37,681,853				

附注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額