

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
流動資産	27,568,857	38,767,363	-11,198,506	流動負債	2,258,558	6,244,235	-3,985,677
小口現金	272,811	182,374	90,437	事業未払金	1,097,637	1,999,200	-901,563
現金	209,490	207,610	1,880	その他の未払金		899,391	-899,391
普通預金	22,536,916	30,337,159	-7,800,243	未払費用		504,593	-504,593
事業未収金	4,549,640	1,999,200	2,550,440	預り金	534,794	516,908	17,886
未収給付費収益		5,041,020	-5,041,020	職員預り金	266,794	89,143	177,651
拠点区分間貸付金		1,000,000	-1,000,000	拠点区分間借入金		1,000,000	-1,000,000
固定資産	24,261,392	25,124,664	-863,272	賞与引当金	359,333	1,235,000	-875,667
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	2,258,558	6,244,235	-3,985,677
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	14,261,392	15,124,664	-863,272	純 資 産 の 部			
土地	1,631,437	1,631,437		基本金	11,500,043	11,500,043	
車輛運搬具	297,586	741,682	-444,096	基本金	11,500,043	11,500,043	
器具及び備品	332,369	751,545	-419,176	国庫補助金等特別積立金	128,334	183,334	-55,000
その他の積立資産	12,000,000	12,000,000		国庫補助金等特別積立金	128,334	183,334	-55,000
				その他の積立金	14,628,112	14,628,112	
				償却資産購入積立金	1,729,899	1,729,899	
				工賃変動積立金	898,213	898,213	
				施設整備等積立金	12,000,000	12,000,000	
				次期繰越活動増減差額	23,315,202	31,336,303	-8,021,101
				次期繰越活動増減差額	23,315,202	31,336,303	-8,021,101
				（うち当期活動増減差額）	-8,021,101	4,328,769	-12,349,870
				純資産の部合計	49,571,691	57,647,792	-8,076,101
資産の部合計	51,830,249	63,892,027	-12,061,778	負債及び純資産の部合計	51,830,249	63,892,027	-12,061,778

脚注

- 減価償却費の累計額4,978,450円
- 賞与引当金の額359,333円
（常勤職員の29年度12月～30年3月までに相当する夏期賞与引当分を計上する。）