

## 法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,586,753	85,176,719	-23,589,966	流動負債	15,493,984	30,596,544	-15,102,560
現金預金	45,292,781	69,954,417	-24,661,636	事業未払金	12,529,676	10,754,115	1,775,561
事業未収金	15,967,734	15,063,373	904,361	1年以内返済予定リース債務	660,960	660,960	0
立替金	123,660	27,747	95,913	預り金	0	18,024,410	-18,024,410
前払金	202,578	61,182	141,396	職員預り金	2,303,348	1,157,059	1,146,289
仮払金	0	70,000	-70,000				
固定資産	401,789,734	404,193,866	-2,404,132	固定負債	108,958,510	100,864,388	8,094,122
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,982,880	2,643,840	-660,960
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	106,975,630	98,220,548	8,755,082
その他の固定資産	400,789,734	403,193,866	-2,404,132	負債の部合計	124,452,494	131,460,932	-7,008,438
建物	10,011,772	10,561,892	-550,120	純資産の部			
車輛運搬具	11	42,163	-42,152	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	10,272,880	3,034,469	7,238,411	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	2,641,863	3,303,482	-661,619	基金	50,000,000	50,000,000	0
退職手当積立基金預け金	96,507,720	89,904,012	6,603,708	善意銀行特別基金	50,000,000	50,000,000	0
善意銀行特別基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	その他の積立金	231,355,488	246,347,848	-14,992,360
備品購入積立資産	27,495,342	39,039,648	-11,544,306	備品購入積立金	27,495,342	39,039,648	-11,544,306
財政調整基金積立資産	203,860,146	207,308,200	-3,448,054	財政調整基金積立金	203,860,146	207,308,200	-3,448,054
				次期繰越活動増減差額	56,568,505	60,561,805	-3,993,300
				(うち当期活動増減差額)	-18,985,660	-12,958,655	-6,027,005
				純資産の部合計	338,923,993	357,909,653	-18,985,660
資産の部合計	463,376,487	489,370,585	-25,994,098	負債及び純資産の部合計	463,376,487	489,370,585	-25,994,098