

貸 借 対 照 表
平成30年 3月31日現在

(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	118,728,804	135,810,336	-17,081,532	流動負債	42,214,873	56,744,760	-14,529,887
預貯金	56,040,514	56,858,407	-817,893	事業未払金	14,389,752	15,033,461	-643,709
事業未収金	38,272,361	38,585,680	-313,319	その他の未払金	1,000,000		1,000,000
未収金	1,076,600	157,100	919,500	預り金	2,501		2,501
立替金	3,110	1,273	1,837	職員預り金	4,148,708	2,013,547	2,135,161
前払金		72,440	-72,440	前受金	6,500	187,244	-180,744
前払費用	668,807	624,928	43,879	サービス区分間借入金	22,667,412	39,510,508	-16,843,096
サービス区分間貸付金	22,667,412	39,510,508	-16,843,096	負債の部合計	42,214,873	56,744,760	-14,529,887
固定資産	11,543,283	24,316,830	-12,773,547	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	10,543,283	23,316,830	-12,773,547	基金		10,151,066	-10,151,066
建物	3,642,500	3,642,500		その他の基金		10,151,066	-10,151,066
構築物	1,952,203	1,952,203		次期繰越活動増減差額	87,057,214	92,231,340	-5,174,126
機械及び装置	1,176,000	1,176,000		次期繰越活動増減差額	87,057,214	92,231,340	-5,174,126
車輛運搬具	29,845,939	29,845,939		(うち当期活動増減差額)	-15,325,192	-17,148,403	1,823,211
器具及び備品	22,484,544	22,475,864	8,680				
減価償却累計額 △	49,162,363	46,558,418	2,603,945	純資産の部合計	88,057,214	103,382,406	-15,325,192
権利	547,760	547,760		負債及び純資産の部合計	130,272,087	160,127,166	-29,855,079
ソフトウェア	56,700	83,916	-27,216				
その他の基金積立資産		10,151,066	-10,151,066				
資産の部合計	130,272,087	160,127,166	-29,855,079				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額