

法人単位貸借対照表

平成29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	42,567,002	39,306,030	3,260,972	流動負債	9,131,114	10,086,967	-955,853
現金預金	42,483,002	39,205,740	3,277,262	事業未払金	7,720,713	8,767,732	-1,047,019
事業未収金	84,000	100,290	-16,290	未払費用		0	0
				職員預り金	1,410,401	1,319,235	91,166
固定資産	142,654,788	146,047,043	-3,392,255	固定負債	7,104,272	7,063,844	40,428
基本財産	62,570,315	65,297,478	-2,727,163	退職給付引当金	7,104,272	7,063,844	40,428
建物	62,570,315	65,297,478	-2,727,163	負債の部合計	16,235,386	17,150,811	-915,425
その他の固定資産	80,084,473	80,749,565	-665,092				
建物	2,423,666	2,620,193	-196,527	純資産の部			
構築物	3,346,386	3,301,531	44,855	基本金	40,040,000	40,040,000	0
車輜運搬具	343,754	531,254	-187,500	国庫補助金等特別積立金	32,008,034	33,930,834	-1,922,800
器具及び備品	1,813,895	2,078,743	-264,848	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	52,500	154,000	-101,500	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	7,104,272	7,063,844	40,428	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	31,938,370	29,231,428	2,706,942
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,706,942	530,578	2,176,364
資産の部合計	185,221,790	185,353,073	-131,283	純資産の部合計	168,986,404	168,202,262	784,142
				負債及び純資産の部合計	185,221,790	185,353,073	-131,283