

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成31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	39,023,314	31,549,194	7,474,120	流動負債	7,819,142	4,536,301	3,282,841
現金預金	35,021,725	27,653,672	7,368,053	事業未払金	6,251,771	2,513,718	3,738,053
事業未収金	4,001,589	3,895,522	106,067	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	1,567,371	2,022,583	-455,212
立替金	0	0	0	サービス区分借入金	0	0	0
サービス区分貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	272,592,749	248,055,134	24,537,615	固定負債	7,855,127	7,245,489	609,638
基本財産	10,539,562	10,616,927	-77,365	退職給付引当金	7,855,127	7,245,489	609,638
土地	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	539,562	616,927	-77,365	負債の部合計	15,674,269	11,781,790	3,892,479
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	262,053,187	237,438,207	24,614,980	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	26,662,262	26,662,262	0
建物	2,370,138	2,800,785	-430,647	国庫補助金等特別積立金	892,541	1,133,344	-240,803
構築物	0	0	0	その他の積立金	245,000,000	225,000,000	20,000,000
機械及び装置	1,741,733	546,250	1,195,483	人件費積立金	120,000,000	120,000,000	0
車両運搬具	3,648,510	2	3,648,508	修繕費積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
器具及び備品	655,978	695,781	-39,803	備品等購入積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
権利	23,000	23,000	0	次期繰越活動増減差額	23,386,991	15,026,932	8,360,059
ソフトウェア	758,701	1,126,900	-368,199	(うち当期活動増減差額)	28,360,059	22,454,528	5,905,531
退職給付引当資産	7,855,127	7,245,489	609,638				
人件費積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
修繕費積立資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000	純資産の部合計	295,941,794	267,822,538	28,119,256
備品購入等積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	311,616,063	279,604,328	32,011,735
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	311,616,063	279,604,328	32,011,735				