

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,774,324	66,062,734	24,711,590	流動負債	57,531,752	16,079,319	41,452,433
現金預金	24,495,029	30,056,110	△5,561,081	事業未払金	54,176,293	15,341,980	38,834,313
現金	78,863	73,103	5,760	預り金	0	8,984	△8,984
預金	24,416,166	29,983,007	△5,566,841	職員預り金	764,945	237,555	527,390
事業未収金	34,236,605	36,000,541	△1,763,936	賞与引当金	2,111,914		2,111,914
未収補助金	32,020,000	0	32,020,000	未払消費税等	478,600	490,800	△12,200
商品・製品	22,690	6,083	16,607				
固定資産	234,009,897	192,672,506	41,337,391	固定負債	12,429,399	13,700,000	△1,270,601
基本財産	187,932,715	145,486,310	42,446,405	設備資金借入金	12,429,399	13,700,000	△1,270,601
土地	43,093,552	43,093,552	0	負債の部小計	69,961,151	29,779,319	40,181,832
建物	134,239,163	91,792,758	42,446,405	純資産の部			
定期預金	10,600,000	10,600,000	0	基本金	40,657,000	40,657,000	0
その他の固定資産	46,077,182	47,186,196	△1,109,014	第一号基本金	38,657,000	38,657,000	0
土地	32,103	32,103	0	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	8,362,637	8,857,188	△494,551	国庫補助金等特別積立金	85,774,362	58,311,518	27,462,844
構築物	1,681,299	1,971,576	△290,277	その他の積立金	32,300,000	32,300,000	0
機械及び装置	1,700,106	1,888,624	△188,518	人件費積立金	26,300,000	26,300,000	0
車輛運搬具	641,489	1,268,264	△626,775	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
器具及び備品	1,326,328	830,021	496,307	次期繰越活動増減差額	96,091,708	97,687,403	△1,595,695
人件費積立預金	26,300,000	26,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,595,695	9,420,796	△11,016,491
修繕積立預金	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	33,220	38,420	△5,200	負債の部小計	254,823,070	228,955,921	25,867,149
資産の部合計	324,784,221	258,735,240	66,048,981	負債及び純資産の部合計	324,784,221	258,735,240	66,048,981