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33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	106,168,137	93,187,574	12,980,563	流動負債	1,536,382	1,429,388	106,994
現金預金	94,990,643	82,872,345	12,118,298	事業未払金	1,371,454	1,246,638	124,816
事業未収金	11,167,210	10,005,000	1,162,210	預り金		1,021	-1,021
未収金	6,000	6,000	0	職員預り金	164,928	181,729	-16,801
立替金	4,284	4,284	0				
前払費用		299,945	-299,945				
固定資産	187,246,141	187,245,517	624	固定負債			0
基本財産	100,507,114	102,407,516	-1,900,402	負債の部合計	1,536,382	1,429,388	106,994
土地	64,851,000	64,851,000	0	純資産の部			
建物	35,656,114	37,556,516	-1,900,402	基本金	38,946,760	38,946,760	0
その他の固定資産	86,739,027	84,838,001	1,901,026	国庫補助金等特別積立金	28,850,928	31,089,428	-2,238,500
建物	3,636,886	3,870,148	-233,262	その他の積立金	76,062,749	76,112,749	-50,000
構築物	614,560	665,893	-51,333	施設運営積立金	13,600,000	13,600,000	0
機械及び装置	3	25,409	-25,406	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
車輌運搬具	5,674,016	3,213,053	2,460,963	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	678,013	156,949	521,064	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	72,800	72,800	0	施設整備等積立金	22,900,000	22,900,000	0
ソフトウェア		721,000	-721,000	工賃変動積立金	1,850,000	1,900,000	-50,000
施設運営積立資産	13,600,000	13,600,000	0	設備等整備積立金	1,712,749	1,712,749	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	148,017,459	132,133,766	15,883,693
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	15,833,693	3,790,918	12,042,775
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
施設整備等積立資産	22,900,000	22,900,000	0				
工賃変動積立資産	1,850,000	1,900,000	-50,000				
設備等整備積立資産	1,712,749	1,712,749	0	純資産の部合計	291,877,896	278,282,703	13,595,193
資産の部合計	293,414,278	280,433,091	12,981,187	負債及び純資産の部合計	293,414,278	279,712,091	13,702,187