

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,601,537	14,674,681	3,926,856	流動負債	9,543,615	9,880,880	△337,265
現金預金	9,388,891	6,868,851	2,520,040	事業未払金	1,048,009	1,008,597	39,412
事業未収金	8,925,566	7,805,830	1,119,736	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	1,560,000	3,240,000	△1,680,000
未収補助金	9,000	0	9,000	1年以内返済予定長期運営 借入金	3,192,000	2,448,000	744,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長 借入金	0	0	0
前払金	278,080	0	278,080	1年以内支払予定長期未払	516,000	516,000	0
仮払金	0	0	0	未払費用	1,805,859	1,412,133	393,726
固定資産	70,161,088	73,256,167	△3,095,079	預り金	0	0	0
基本財産	63,331,545	65,141,031	△1,809,486	職員預り金	303,596	291,216	12,380
土地	16,082,110	16,082,110	0	仮受金	0	0	0
建物	46,249,435	48,058,921	△1,809,486	賞与引当金	1,118,151	964,934	153,217
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	16,497,000	16,331,000	166,000
その他の固定資産	6,829,543	8,115,136	△1,285,593	設備資金借入金	7,390,000	8,290,000	△900,000
建物	662,512	732,445	△69,933	長期運営資金借入金	6,833,000	5,251,000	1,582,000
構築物	16,460	16,460	0	役員等長期借入金	1,500,000	1,500,000	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	774,000	1,290,000	△516,000
車輛運搬具	1,553,385	1,967,645	△414,260	負債の部合計	26,040,615	26,211,880	△171,265
器具及び備品	2,716,096	3,081,442	△365,346	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,840,680	2,276,734	△436,054	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	13,738,943	14,671,663	△932,720
施設設備整備積立資産	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期前払費用	10,410	10,410	0	次期繰越活動増減差額	47,983,067	46,047,305	1,935,762
				(うち当期活動増減差額)	1,935,762	△2,891,946	4,827,708
				純資産の部合計	62,722,010	61,718,968	1,003,042
資産の部合計	88,762,625	87,930,848	831,777	負債及び純資産の部合計	88,762,625	87,930,848	831,777