

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 | 96,388,753 | 90,423,390 | 5,965,363 | 流動負債 | 21,820,096 | 20,424,572 | 1,395,524 |
| 現金預金 | 73,772,141 | 58,842,314 | 14,929,827 | 事業未払金 | 3,263,184 | 1,432,810 | 1,830,374 |
| 事業未収金 | 22,500,326 | 30,985,788 | △ 8,485,462 | 未払費用 | 9,159,233 | 9,661,297 | △ 502,064 |
| 未収金 | 0 | 6,891 | △ 6,891 | 預り金 | 1,945,669 | 2,080,462 | △ 134,793 |
| 立替金 | 58,529 | 3,963 | 54,566 | 職員預り金 | 880,233 | 935,162 | △ 54,929 |
| 前払金 | 3,200 | 3,200 | 0 | 賞与引当金 | 6,571,777 | 6,314,841 | 256,936 |
| 前払費用 | 54,436 | 577,283 | △ 522,847 | | | | |
| 仮払金 | 121 | 3,951 | △ 3,830 | | | | |
| 固定資産 | 67,691,458 | 47,192,161 | 20,499,297 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 21,820,096 | 20,424,572 | 1,395,524 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 57,691,458 | 37,192,161 | 20,499,297 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 50,628,357 | 21,612,077 | 29,016,280 | 基本金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,489,782 | 1 | 1,489,781 | 第1号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,239,779 | 681,063 | 558,716 | 第3号基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 10,044,000 | △ 10,044,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 34,573,719 | 12,857,400 | 21,716,319 |
| 権利 | 9,000 | 9,000 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 4,308,000 | 4,838,000 | △ 530,000 | 次期繰越活動増減差額 | 95,686,396 | 92,333,579 | 3,352,817 |
| 長期前払費用 | 16,540 | 8,020 | 8,520 | (うち当期活動増減差額) | 3,352,817 | 4,292,875 | △ 940,058 |
| 資産の部合計 | 164,080,211 | 137,615,551 | 26,464,660 | 純資産の部合計 | 142,260,115 | 117,190,979 | 25,069,136 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 164,080,211 | 137,615,551 | 26,464,660 |