

法人単位貸借対照表

平成 29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
流動資産	37,885,662	30,478,626	7,407,036
現金預金	27,468,003	21,303,015	6,164,988
事業未収金	9,728,189	8,851,325	876,864
未収補助金	378,000	100,000	278,000
立替金	35,980	55,440	△19,460
前払金	275,490	168,846	106,644
固定資産	15,998,337	16,216,700	△218,363
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	5,998,337	6,216,700	△218,363
建物	2,936,064	3,265,020	△328,956
建物附属設備	2,503,444	2,046,991	456,453
車輦運搬具	1	1	0
器具及び備品	544,828	290,688	254,140
投資有価証券	14,000	14,000	0
工賃変動積立資産	0	600,000	△600,000
流動負債	8,148,876	8,004,767	144,109
短期運営資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
事業未払金	4,568,825	4,414,164	154,661
職員預り金	180,051	190,603	△10,552
固定負債	0	0	0
負債の部合計	8,148,876	8,004,767	144,109
純資産の部			
基本金	15,471,842	15,471,842	0
第1号基本金	11,100,000	11,100,000	0
第3号基本金	4,371,842	4,371,842	0
国庫補助金等特別積立金	2,692,505	2,994,004	△301,499
その他の積立金	0	600,000	△600,000
工賃変動積立金	0	600,000	△600,000
次期繰越活動増減差額	27,570,776	19,624,713	7,946,063
(うち当期活動増減差額)	7,346,063	5,124,385	2,221,678
純資産の部合計	45,735,123	38,690,559	7,044,564
負債及び純資産の部合計	53,883,999	46,695,326	7,188,673
資産の部合計	53,883,999	46,695,326	7,188,673