

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,058,524	37,957,092	9,101,432	流動負債	8,398,831	8,148,876	249,955
現金預金	33,966,166	27,468,003	6,498,163	短期運営資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
事業未収金	11,735,320	9,728,189	2,007,131	事業未払金	4,780,165	4,568,825	211,340
未収補助金	0	378,000	△378,000	職員預り金	218,666	180,051	38,615
立替金	81,440	35,980	45,460				
前払金	275,598	346,920	△71,322				
仮払金	1,000,000	0	1,000,000				
固定資産	15,400,064	15,998,337	△598,273	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	8,398,831	8,148,876	249,955
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	5,400,064	5,998,337	△598,273	純 資 産 の 部			
建物	2,607,108	2,936,064	△328,956	基本金	15,471,842	15,471,842	0
建物付属設備	2,288,482	2,503,444	△214,962	第1号基本金	11,100,000	11,100,000	0
車両運搬具	1	1	0	第3号基本金	4,371,842	4,371,842	0
器具及び備品	490,473	544,828	△54,355	国庫補助金等特別積立金	2,391,006	2,692,505	△301,499
投資有価証券	14,000	14,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	36,196,909	27,642,206	8,554,703
				(うち当期活動増減差額)	8,554,703	7,417,493	1,137,210
				純資産の部合計	54,059,757	45,806,553	8,253,204
資産の部合計	62,458,588	53,955,429	8,503,159	負債及び純資産の部合計	62,458,588	53,955,429	8,503,159