

## 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	276,622,978	267,747,185	8,875,793	流動負債	36,466,118	13,882,658	22,583,460
現金預金	201,937,023	193,827,116	8,109,907	事業未払金	10,681,921	7,176,005	3,505,916
事業未収金	72,690,816	72,309,895	380,921	預り金	39,994	30,866	9,128
立替金	316,351	59,864	256,487	職員預り金	7,500,460	6,673,827	826,633
前払費用	1,568,269	1,387,469	180,800	仮受金	0	1,960	△ 1,960
仮払金	110,519	162,841	△ 52,322	賞与引当金	18,243,743	0	18,243,743
固定資産	110,281,182	107,889,968	2,391,214	固定負債	35,024,550	31,841,050	3,183,500
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	35,024,550	31,841,050	3,183,500
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	71,490,668	45,723,708	25,766,960
その他の固定資産	100,281,182	97,889,968	2,391,214	純 資 産 の 部			
建物	7,218,378	8,206,358	△ 987,980	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,710,680	1,906,786	△ 196,106	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	244,063	501,063	△ 257,000	国庫補助金等特別積立金	5,518,827	6,334,065	△ 815,238
器具及び備品	3,834,501	3,400,671	433,830	その他の積立金	48,700,000	48,700,000	0
ソフトウェア	739,772	956,290	△ 216,518	人件費積立金	48,700,000	48,700,000	0
退職給付引当資産	35,024,550	31,841,050	3,183,500	次期繰越活動増減差額	251,194,665	264,879,380	△ 13,684,715
人件費積立資産	48,700,000	48,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,684,715	20,630,382	△ 34,315,097
差入保証金	2,711,818	2,251,818	460,000	純資産の部合計	315,413,492	329,913,445	△ 14,499,953
長期前払費用	97,420	125,932	△ 28,512	負債及び純資産の部合計	386,904,160	375,637,153	11,267,007
資産の部合計	386,904,160	375,637,153	11,267,007				