

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	52,353,960	54,178,877	△1,824,917	流動負債	7,394,357	7,327,631	66,726
現金預金	36,978,669	37,632,201	△653,532	事業未払金	2,499,063	2,949,870	△450,807
事業未収金	10,975,819	10,355,991	419,828	その他の未払金			
未収金		147,018	△147,018	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
未収補助金	2,450,286	4,038,323	△1,588,037	未払費用	1,529,480	1,564,742	△35,262
未収収益				預り金	567,736	130,547	437,189
貯蔵品				職員預り金	516,744	126,853	389,891
商品・製品	924,036	884,056	39,980	前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料	449,929	420,756	29,173	サービス区分間借入金			
立替金				仮受金		85,617	△85,617
前払金				賞与引当金	2,281,334	2,470,002	△188,668
前払費用	575,221	500,532	74,689	固定負債			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間長期借入金			
サービス区分間貸付金				負債の部合計	7,394,357	7,327,631	66,726
仮払金							
固定資産	27,303,246	26,732,819	570,427	純 資 産 の 部			
基本財産	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	17,303,246	16,732,819	570,427	国庫補助金等特別積立金	3,400,751	2,484,575	916,176
建物	13,119,336	13,119,336		国庫補助金等特別積立金	3,400,751	2,484,575	916,176
構築物				その他の積立金	370,613	170,443	200,170
機械及び装置				工賃平均積立金	13,029	13,029	
器具及び備品	9,059,089	8,645,649	413,440	設備整備等積立金	357,584	157,414	200,170
電話加入権	144,800	144,800		次期繰越活動増減差額	58,491,485	60,929,047	△2,437,562
減価償却累計額 △	12,099,985	12,208,353	△108,368	次期繰越活動増減差額	58,491,485	60,929,047	△2,437,562
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△2,237,392	36,771,163	△39,008,555
工賃平均積立資産	13,029	13,029					
設備整備等積立資産	357,584	157,414	200,170	純資産の部合計	72,262,849	73,584,065	△1,321,216
差入保証金	6,354,000	6,305,000	49,000	負債及び純資産の部合計	79,657,206	80,911,696	△1,254,490
長期前払費用	355,393	555,944	△200,551				
資産の部合計	79,657,206	80,911,696	△1,254,490				

脚注
 1. 減価償却費の累計額