

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	66,649,345	61,861,913	4,787,432	流動負債	24,293,330	19,934,589	4,358,741
現金預金	31,658,562	30,223,122	1,435,440	事業未払金	6,402,684	5,861,667	541,017
事業未収金	34,326,343	31,431,311	2,895,032	その他の未払金	7,971,137	1,953,630	6,017,507
未収金	664,440	207,480	456,960	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	0	2,621,935	-2,621,935
立替金			0	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	9,919,509	9,497,357	422,152
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	117,122,801	119,189,359	-2,066,558	固定負債	81,337,766	81,958,304	-620,538
基本財産	22,000,000	22,000,000	0	リース債務			0
定期預金	22,000,000	22,000,000	0	退職給付引当金	81,337,766	81,958,304	-620,538
その他の固定資産	95,122,801	97,189,359	-2,066,558	その他の固定負債			0
車輜運搬具	4,772,790	5,442,133	-669,343	負債の部合計	105,631,096	101,892,893	3,738,203
器具及び備品	4,741,516	5,683,831	-942,315	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
ソフトウェア			0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,178,340	592,089	586,251
退職手当積立基金預け金	75,179,234	75,634,134	-454,900	国庫補助金等特別積立金	1,178,340	592,089	586,251
備品等購入積立資産	429,261	429,261	0	その他の積立金	10,429,261	10,429,261	0
施設整備積立資産			0	備品等購入積立金	429,261	429,261	0
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備積立金			0
その他の積立資産			0	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	44,533,449	46,137,029	-1,603,580
			0	（うち当期活動増減差額）	-1,603,580	-8,287,468	6,683,888
資産の部合計	183,772,146	181,051,272	2,720,874	純資産の部合計	78,141,050	79,158,379	-1,017,329
				負債及び純資産の部合計	183,772,146	181,051,272	2,720,874