

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	13,833,437	6,401,841	7,431,596	流動負債	10,546,619	5,900,386	4,646,233
現金預金	12,538,077	5,793,375	6,744,702	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	16,760	20,000	△ 3,240	事業未払金	2,769,638	2,164,976	604,662
未収金	0	9,810	△ 9,810	その他の未払金	3,000,000	9,810	2,990,190
未収補助金	1,002,700	32,000	970,700	1年以内返済予定設備資金借入金	4,248,000	3,722,000	526,000
立替金	0	0	0	預り金	942	0	942
前払金	0	546,656	△ 546,656	職員預り金	528,039	3,600	524,439
前払費用	275,900	0	275,900	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	195,173,779	199,912,584	△ 4,738,805	固定負債	72,426,714	76,243,701	△ 3,816,987
基本財産	186,248,448	190,601,280	△ 4,352,832	設備資金借入金	71,190,000	75,438,000	△ 4,248,000
建物	186,248,448	190,601,280	△ 4,352,832	退職給付引当金	1,236,714	805,701	431,013
その他の固定資産	8,925,331	9,311,304	△ 385,973				
建物	6,570,945	7,100,955	△ 530,010				
器具及び備品	363,688	445,032	△ 81,344				
ソフトウェア	753,984	959,616	△ 205,632				
退職給付引当資産	1,236,714	805,701	431,013				
				負債の部合計	82,973,333	82,144,087	829,246
				純 資 産 の 部			
				基本金	25,398,000	25,398,000	0
				第一号基本金	19,598,000	19,598,000	0
				第三号基本金	5,800,000	5,800,000	0
				国庫補助金等特別積立金	100,813,070	103,352,044	△ 2,538,974
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 177,187	△ 4,579,706	4,402,519
				(うち当期活動増減差額)	4,402,519	△ 7,190,748	11,593,267
				純資産の部合計	126,033,883	124,170,338	1,863,545
資産の部合計	209,007,216	206,314,425	2,692,791	負債及び純資産の部合計	209,007,216	206,314,425	2,692,791