

### 平成30年度 法人単位貸借対照表

平成31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	304,966,858	272,227,617	32,739,241	流 動 負 債	72,277,557	45,569,048	26,708,509
現 金 預 金	224,641,030	182,934,865	41,706,165	事 業 未 払 金	52,831,403	39,712,985	13,118,418
事 業 未 収 金	72,950,512	71,872,252	1,078,260	預 り 金	6,312,458	5,368,353	944,105
未 収 補 助 金	66,020	7,774,000	-7,707,980	仮 受 金	93,256	487,710	-394,454
立 替 金	276,098	1,775,777	-1,499,679	賞 与 引 当 金	13,040,440		13,040,440
前 払 金	29,120	411,500	-382,380	固 定 負 債	26,115,210	20,070,680	6,044,530
前 払 費 用	6,863,557	7,324,643	-461,086	リ ー ス 債 務	3,828,600		3,828,600
仮 払 金	140,521	134,580	5,941	退 職 給 付 金	22,286,610	20,070,680	2,215,930
固 定 資 産	120,816,478	103,642,369	17,174,109	引 当 金			
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		負 債 の 部 合 計	98,392,767	65,639,728	32,753,039
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	110,816,478	93,642,369	17,174,109	純 資 産 の 部			
建 物	17,163,436	19,305,726	-2,142,290	基 本 金	46,726,971	46,726,971	
建 物 付 属 設 備	35,039,399	34,160,378	879,021	基 本 金	46,726,971	46,726,971	
車 輛 運 搬 具	5,519,629	4,170,061	1,349,568	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,414,733	26,392,201	-1,977,468
器 具 及 び 備 品	7,507,184	8,607,524	-1,100,340	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,414,733	26,392,201	-1,977,468
有 形 リ ー ス 資 産	3,828,600		3,828,600	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000		10,000,000
権 利	300,000		300,000	人 件 費 積 立 金	10,000,000		10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	266,760	351,000	-84,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	246,248,865	237,111,086	9,137,779
退 職 給 付 引 当 資 産	22,286,610	20,070,680	2,215,930	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	246,248,865	237,111,086	9,137,779
そ の 他 の 固 定 資 産	9,860		9,860	(うち当期活動増減差額)	19,137,779	21,361,097	-2,223,318
敷 金 ・ 保 証 金	8,895,000	6,977,000	1,918,000				
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000		10,000,000	純 資 産 の 部 合 計	327,390,569	310,230,258	17,160,311
資 産 の 部 合 計	425,783,336	375,869,986	49,913,350	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	425,783,336	375,869,986	49,913,350