

理事長	施設長	係	
			

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	64,113,841	129,536,736	-65,422,895	流 動 負 債	8,031,162	9,710,117	-1,678,955
現 金 預 金	50,785,814	83,456,556	-32,670,742	事 業 未 払 金	5,235,660	7,005,417	-1,769,757
事 業 未 収 金	11,932,716	12,287,812	-355,096	預 り 金	10,944		10,944
未 収 補 助 金		32,500,000	-32,500,000	職 員 預 り 金	634,558	554,700	79,858
貯 蔵 品	148,928	180,339	-31,411	賞 与 引 当 金	2,150,000	2,150,000	
商 品 ・ 製 品	166,374	236,579	-70,205	負 債 の 部 合 計	8,031,162	9,710,117	-1,678,955
原 材 料	345,448	374,397	-28,949	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	734,561	501,053	233,508	基 本 金	13,000,000	13,000,000	
固 定 資 産	159,555,215	84,636,504	74,918,711	基 本 金	13,000,000	13,000,000	
基 本 財 産	149,442,312	81,473,974	67,968,338	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,463,796	43,817,446	-1,353,650
土 地	69,115,323	69,115,323		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,463,796	43,817,446	-1,353,650
建 物	80,326,989	12,358,651	67,968,338	そ の 他 の 積 立 金	288,280	288,280	
そ の 他 の 固 定 資 産	10,112,903	3,162,530	6,950,373	工 賃 変 動 積 立 金	288,280	288,280	
建 物	2,070,791	1,569,246	501,545	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	159,885,818	147,357,397	12,528,421
構 築 物	6,884,991	963,900	5,921,091	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	159,885,818	147,357,397	12,528,421
車 輛 運 搬 具	2	2			12,528,421	13,228,614	-700,193
器 具 及 び 備 品	744,989	186,933	558,056	純 資 産 の 部 合 計	215,637,894	204,463,123	11,174,771
権 利	50,590	37,260	13,330	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	223,669,056	214,173,240	9,495,816
ソ フ ト ウ ェ ア	73,260	116,909	-43,649				
工 賃 変 動 積 立 資 産	288,280	288,280					
資 産 の 部 合 計	223,669,056	214,173,240	9,495,816				