

理事長	施設長	係	
			

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	129,536,736	111,138,585	18,398,151	流 動 負 債	9,710,117	8,189,979	1,520,138
現 金 預 金	83,456,556	98,839,603	-15,383,047	事 業 未 払 金	7,005,417	6,141,829	863,588
事 業 未 収 金	12,287,812	11,487,672	800,140	預 り 金		2,552	-2,552
未 収 補 助 金	32,500,000		32,500,000	職 員 預 り 金	554,700	359,598	195,102
貯 蔵 品	180,339	206,752	-26,413	賞 与 引 当 金	2,150,000	1,686,000	464,000
商 品 ・ 製 品	236,579	164,353	72,226	負 債 の 部 合 計	9,710,117	8,189,979	1,520,138
原 材 料	374,397	403,830	-29,433				
前 払 費 用	501,053	36,375	464,678				
固 定 資 産	84,636,504	56,807,097	27,829,407	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	81,473,974	52,840,810	28,633,164	基 本 金	13,000,000	13,000,000	
土 地	69,115,323	39,466,300	29,649,023	基 本 金	13,000,000	13,000,000	
建 物	12,358,651	13,374,510	-1,015,859	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	43,817,446	12,338,640	31,478,806
そ の 他 の 固 定 資 産	3,162,530	3,966,287	-803,757	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	43,817,446	12,338,640	31,478,806
建 物	1,569,246	1,204,484	364,762	そ の 他 の 積 立 金	288,280	288,280	
構 築 物	963,900	1,077,300	-113,400	工 賃 変 動 積 立 金	288,280	288,280	
車 輛 運 搬 具	2	61,293	-61,291	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	147,357,397	134,128,783	13,228,614
器 具 及 び 備 品	186,933	268,012	-81,079	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	147,357,397	134,128,783	13,228,614
建 設 仮 勘 定		1,000,000	-1,000,000		13,228,614	10,106,052	3,122,562
権 利	37,260	23,930	13,330	純 資 産 の 部 合 計	204,463,123	159,755,703	44,707,420
ソ フ ト ウ ェ ア	116,909	42,988	73,921	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	214,173,240	167,945,682	46,227,558
工 賃 変 動 積 立 資 産	288,280	288,280					
資 産 の 部 合 計	214,173,240	167,945,682	46,227,558				