

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	42,065,636	49,708,402	△ 7,642,766	流動負債	8,791,692	13,660,512	△ 4,868,820
現金預金	30,310,691	29,814,558	496,133	事業未払金	1,524,211	7,932,137	△ 6,407,926
事業未収金	6,868,678	13,187,913	△ 6,319,235	その他の未払金	5,607,985	4,797,821	810,164
未収金	2,588,347	5,076,451	△ 2,488,104	預り金	388,682	11,796	376,886
未収補助金	1,945,920	1,629,480	316,440	職員預り金	1,270,814	918,758	352,056
前払金	352,000	0	352,000	仮受金	0	0	0
固定資産	207,192,010	216,162,557	△ 8,970,547	固定負債	0	0	0
基本財産	169,837,826	176,706,466	△ 6,868,640	負債の部合計	8,791,692	13,660,512	△ 4,868,820
建物	408,882,739	417,786,870	△ 8,904,131	純 資 産 の 部			
建物附属設備	18,976,587	16,941,096	2,035,491	基本金	0	0	0
減価償却累計額	258,021,500	258,021,500	0	国庫補助金等特別積立金	157,932,337	169,883,532	△ 11,951,195
その他の固定資産	37,354,184	39,456,091	△ 2,101,907	その他の積立金	31,010,000	31,010,000	0
器具及び備品	87,553,403	87,361,731	191,672	施設整備等積立金	3,050,000	3,050,000	0
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	14,310,000	14,310,000	0
施設整備等積立金	3,050,000	3,050,000	0	備品等購入積立金	2,650,000	2,650,000	0
人件費積立金	14,310,000	14,310,000	0	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
備品等購入積立金	2,650,000	2,650,000	0	次期繰越活動増減差額	51,523,617	51,316,915	206,702
その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	206,702	11,472,046	△ 11,265,344
その他の固定資産	△ 2,293,579		△ 2,293,579	純資産の部合計	240,465,954	252,210,447	△ 11,744,493
減価償却累計額	78,992,080	78,992,080	0	負債及び純資産の部合計	249,257,646	265,870,959	△ 16,613,313
資産の部合計	249,257,646	265,870,959	△ 16,613,313				