

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	12,338,912	10,480,088	1,858,824	流動負債	7,839,770	16,587,582	△8,747,812
現金預金	4,235,692	2,050,992	2,184,700	短期運営資金借入金	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
事業未収金	6,153,222	6,295,568	△142,346	事業未払金	962,663	1,403,382	△440,719
貯蔵品	408,200	434,900	△26,700	預り金	26,543	6,085,410	△6,058,867
立替金	127,194	148,710	△21,516	職員預り金	933,353	1,097,169	△163,816
前払費用	373,750	396,700	△22,950	一般会計勘定	917,211	1,001,621	△84,410
仮払金	123,643	151,597	△27,954	固定負債	5,464,000	3,128,000	2,336,000
収益会計勘定	917,211	1,001,621	△84,410	設備資金借入金	1,464,000	3,128,000	△1,664,000
固定資産	45,105,587	46,429,658	△1,324,071	長期運営資金借入金	4,000,000		4,000,000
基本財産	33,617,903	34,505,533	△887,630	負債の部合計	13,303,770	19,715,582	△6,411,812
土地	25,771,531	25,771,531		純 資 産 の 部			
建物	5,133,776	5,461,189	△327,413	基本金	42,908,895	42,908,895	
建物付属設備	2,712,596	3,272,813	△560,217	基本金	42,908,895	42,908,895	
その他の固定資産	11,487,684	11,924,125	△436,441	国庫補助金等特別積立金	285,334	341,334	△56,000
建物	1,297,009	1,336,160	△39,151	国庫補助金等特別積立金	285,334	341,334	△56,000
建物付属設備	5,411,563	4,997,392	414,171	次期繰越活動増減差額	946,500	△6,056,065	7,002,565
構築物	1,406,259	1,521,984	△115,725	次期繰越活動増減差額	946,500	△6,056,065	7,002,565
機械及び装置	641,177	778,414	△137,237	（うち当期活動増減差額）	7,002,565	△2,541,199	9,543,764
車輛運搬具	3	3		純資産の部合計	44,140,729	37,194,164	6,946,565
器具及び備品	2,080,283	2,568,782	△488,499	負債及び純資産の部合計	57,444,499	56,909,746	534,753
電話加入権	148,440	148,440					
出資金	15,000	15,000					
敷金	460,000	530,000	△70,000				
その他の固定資産	27,950	27,950					
資産の部合計	57,444,499	56,909,746	534,753				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額