

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
<b>流動資産</b>	<b>63,312,654</b>	<b>62,262,891</b>	<b>1,049,763</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,961,925</b>	<b>3,355,254</b>	<b>△393,329</b>
現金預金	50,087,454	48,289,732	1,797,722	事業未払金	738,102	969,005	△230,903
現金	7,728	6,128	1,600	未払費用	1,869,570	1,908,913	△39,343
普通預金	40,079,726	38,283,604	1,796,122	職員預り金	347,848	472,283	△124,435
定期預金	10,000,000	10,000,000		サービス区分間借入金	6,405	5,053	1,352
事業未収金	12,538,212	12,591,461	△53,249	<b>負債の部合計</b>	<b>2,961,925</b>	<b>3,355,254</b>	<b>△393,329</b>
未収補助金		561,460	△561,460	<b>純 資 産 の 部</b>			
前払金	680,583	815,185	△134,602	<b>基本金</b>	<b>29,730,356</b>	<b>29,730,356</b>	
サービス区分間貸付金	6,405	5,053	1,352	基本金	29,730,356	29,730,356	
<b>固定資産</b>	<b>70,190,991</b>	<b>72,986,558</b>	<b>△2,795,567</b>	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>8,092,324</b>	<b>8,578,558</b>	<b>△486,234</b>
<b>基本財産</b>	<b>50,555,141</b>	<b>51,838,050</b>	<b>△1,282,909</b>	国庫補助金等特別積立金	8,092,324	8,578,558	△486,234
土地	29,800,000	29,800,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>92,719,040</b>	<b>93,585,281</b>	<b>△866,241</b>
建物	20,755,141	22,038,050	△1,282,909	次期繰越活動増減差額	92,719,040	93,585,281	△866,241
<b>その他の固定資産</b>	<b>19,635,850</b>	<b>21,148,508</b>	<b>△1,512,658</b>	(うち当期活動増減差額)	△866,241	7,134,219	△8,000,460
土地	16,583,200	16,583,200		<b>純資産の部合計</b>	<b>130,541,720</b>	<b>131,894,195</b>	<b>△1,352,475</b>
建物	282,987	754,695	△471,708	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>133,503,645</b>	<b>135,249,449</b>	<b>△1,745,804</b>
構築物	2,252,999	2,614,255	△361,256				
車輛運搬具	2	2					
器具及び備品	389,441	323,693	65,748				
権利	50,000	500,000	△450,000				
ソフトウェア	77,221	372,663	△295,442				
<b>資産の部合計</b>	<b>133,503,645</b>	<b>135,249,449</b>	<b>△1,745,804</b>				

脚注

1. 減価償却費の累計額           20,386,598円
2. 徴収不能引当金の額             0円