

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        | 98,275,350  | 107,422,566 | -9,147,216 | 流動負債                       | 6,468,229                 | 8,207,093              | -1,738,864               |
| 現金預金        | 98,118,136  | 107,151,591 | -9,033,455 | 事業未払金                      | 1,864,453                 | 4,687,909              | -2,823,456               |
| 未収金         | 102,214     | 151,600     | -49,386    | 未払費用                       | 1,082,029                 | 488,992                | 593,037                  |
| 前払金         | 55,000      | 119,375     | -64,375    | 職員預り金                      | 1,417,841                 | 985,457                | 432,384                  |
|             |             |             |            | 賞与引当金                      | 2,103,906                 | 2,044,735              | 59,171                   |
| 固定資産        | 90,807,763  | 49,182,379  | 41,625,384 | 負債の部合計                     | 6,468,229                 | 8,207,093              | -1,738,864               |
| 基本財産        | 2,000,000   | 2,000,000   |            |                            |                           |                        |                          |
| 定期預金        | 2,000,000   | 2,000,000   |            |                            |                           |                        |                          |
| その他の固定資産    | 88,807,763  | 47,182,379  | 41,625,384 |                            |                           |                        |                          |
| 土地          | 3,500,000   |             | 3,500,000  | 純資産の部                      |                           |                        |                          |
| 建物          | 58,924,853  | 23,623,562  | 35,301,291 | 基本金                        | 2,000,000                 | 2,000,000              |                          |
| 車両運搬具       | 3,286,882   | 1,551,544   | 1,735,338  | 基本金                        | 2,000,000                 | 2,000,000              |                          |
| 器具及び備品      | 2,037,838   | 715,403     | 1,322,435  | 国庫補助金等特別積立金                | 36,720,933                |                        | 36,720,933               |
| ソフトウェア      | 932,400     | 1,252,080   | -319,680   | 国庫補助金等特別積立金                | 36,720,933                |                        | 36,720,933               |
| 長期貸付金       | 112,000     | 32,000      | 80,000     | その他の積立金                    | 20,006,000                | 20,000,000             | 6,000                    |
| 車両運搬具購入積立資産 | 20,006,000  | 20,000,000  | 6,000      | 車両運搬具購入積立金                 | 20,006,000                | 20,000,000             | 6,000                    |
| 長期前払費用      | 7,790       | 7,790       |            | 次期繰越活動増減差額                 | 123,887,951               | 126,397,852            | -2,509,901               |
|             |             |             |            | 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 123,887,951<br>-2,503,901 | 126,397,852<br>632,840 | -2,509,901<br>-3,136,741 |
| 資産の部合計      | 189,083,113 | 156,604,945 | 32,478,168 | 純資産の部合計                    | 182,614,884               | 148,397,852            | 34,217,032               |
|             |             |             |            | 負債及び純資産の部合計                | 189,083,113               | 156,604,945            | 32,478,168               |