

| | | | |
|-----|-------|-----|----|
| 理事長 | 会計責任者 | 管理者 | 事務 |
| | | | |

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 |
| 0001 流動資産 | 141,915,635 | 222,870,239 | -80,954,604 | 0006 流動負債 | 57,797,789 | 95,326,618 | -37,528,829 |
| 1111 現金 | 452,797 | 362,475 | 90,322 | 2111 短期運営資金借入金 | 13,297,000 | 54,123,000 | -40,826,000 |
| 1112 預金 | 116,453,132 | 96,333,587 | 20,119,545 | 2112 事業未払金 | 556,849 | 9,510,205 | -8,953,356 |
| 1121 有価証券 | 30,000 | 30,000 | | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,163,535 | 9,163,535 | |
| 1131 事業未収金 | 21,056,557 | 125,186,890 | -104,130,333 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 1,645,812 | 1,645,812 | |
| 1161 立替金 | 1,032,209 | | 1,032,209 | 2132 預り金 | 11,630,440 | 1,465,066 | 10,165,374 |
| 1163 前払費用 | 534,108 | 977,810 | -443,702 | 2151 仮受金 | 13,326,849 | | 13,326,849 |
| 1181 仮払金 | 2,377,355 | | 2,377,355 | 2152 賞与引当金 | 8,177,304 | 19,419,000 | -11,241,696 |
| 1192 徴収不能引当金 | -20,523 | -20,523 | | 0007 固定負債 | 60,856,160 | 51,248,574 | 9,607,586 |
| 0002 固定資産 | 661,437,832 | 648,100,359 | 13,337,473 | 2311 設備資金借入金 | 50,664,396 | 41,029,302 | 9,635,094 |
| 0003 基本財産 | 510,615,212 | 477,561,902 | 33,053,310 | 2313 リース債務 | 3,609,792 | 3,933,900 | -324,108 |
| 1211 土地 | 125,880,308 | 92,826,998 | 33,053,310 | 2321 退職給付引当金 | 6,581,972 | 6,285,372 | 296,600 |
| 1212 建物 | 384,734,904 | 384,734,904 | | 負債の部合計 | 118,653,949 | 146,575,192 | -27,921,243 |
| 0004 その他の固定資産 | 150,822,620 | 170,538,457 | -19,715,837 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1312 建物 | 2,233,727 | 2,233,727 | | 0009 基本金 | 32,412,320 | 32,412,320 | |
| 1313 構築物 | 9,033,568 | 9,033,568 | | 3111 基本金 | 32,412,320 | 32,412,320 | |
| 1314 機械及び装置 | 1 | 1 | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 295,595,965 | 295,595,965 | |
| 1315 車輛運搬具 | 6,255,958 | 6,255,958 | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 295,595,965 | 295,595,965 | |
| 1316 器具及び備品 | 8,300,320 | 7,312,757 | 987,563 | 0011 その他の積立金 | 112,080,750 | 133,080,750 | -21,000,000 |
| 1319 有形リース資産 | 5,509,836 | 5,509,836 | | 3221 人件費積立金 | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| 1321 権利 | 315,854 | 315,854 | | 3222 修繕積立金 | 33,080,000 | 33,080,000 | |
| 1329 退職給付引当資産 | 6,581,972 | 6,285,372 | 296,600 | 3223 備品等購入積立金 | 6,150,750 | 6,150,750 | |
| 1220 人件費積立預金 | 38,000,000 | 38,000,000 | | 3224 減価償却積立金 | 2,500,000 | 7,500,000 | -5,000,000 |
| 1226 修繕積立預金 | 33,080,000 | 33,080,000 | | 3225 施設整備等積立金 | 32,000,000 | 48,000,000 | -16,000,000 |
| 1227 備品等積立預金 | 6,150,750 | 6,150,750 | | 3226 授産備品等購入積立金 | 350,000 | 350,000 | |
| 1228 減価償却積立預金 | 2,500,000 | 7,500,000 | -5,000,000 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 244,610,483 | 263,306,371 | -18,695,888 |
| 1229 施設整備等積立預金 | 32,000,000 | 48,000,000 | -16,000,000 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 244,610,483 | 263,306,371 | -18,695,888 |
| 1230 授産備品等購入積立預金 | 350,000 | 350,000 | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -39,695,888 | 18,474,948 | -58,170,836 |
| 1341 その他の固定資産(日和敷金) | 360,000 | 360,000 | | 純資産の部合計 | 684,699,518 | 724,395,406 | -39,695,888 |
| 1342 その他の固定資産 | 150,634 | 150,634 | | 負債及び純資産の部合計 | 803,353,467 | 870,970,598 | -67,617,131 |
| 資産の部合計 | 803,353,467 | 870,970,598 | -67,617,131 | | | | |

脚注

1. 減価償却費の累計額 271,330,055
2. 徴収不能引当金の額 20,523