

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式
(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	5,181,460	4,947,462	233,998	流動負債	327,376	695,291	△367,915
現金預金	4,946,798	4,506,012	440,786	事業未払金	189,797	564,359	△374,562
事業未収金	182,922	441,450	△258,528	その他の未払金			
未収金				未払費用			
未収補助金				預り金	53,698	68,199	△14,501
未収収益				職員預り金	73,881	62,733	11,148
立替金	43,740		43,740	前受金			
前払金				仮受金	10,000		10,000
前払費用				固定負債			
仮払金	8,000		8,000	負債の部合計	327,376	695,291	△367,915
固定資産	65,528,591	68,563,909	△3,035,318				
基本財産	59,000,000	59,000,000		純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	59,000,000	59,000,000		基本金	59,000,000	59,000,000	
その他の固定資産	6,528,591	9,563,909	△3,035,318	基本金	59,000,000	59,000,000	
土地				国庫補助金等特別積立金	741,096	836,236	△95,140
建物				国庫補助金等特別積立金	741,096	836,236	△95,140
建物付属設備	3,704,371	3,741,047	△36,676	その他の積立金	2,609,410	5,421,130	△2,811,720
構築物				修繕積立金		2,811,720	△2,811,720
機械及び装置				備品購入積立金	1,408,509	1,408,509	
車輛運搬具				退職給与積立金	120,901	120,901	
器具及び備品	163,688	326,073	△162,385	運営費積立金	1,080,000	1,080,000	
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	8,032,169	7,558,714	473,455
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	8,032,169	7,558,714	473,455
権利				(うち当期活動増減差額)	△2,338,265	△417,791	△1,920,474
ソフトウェア	51,122	75,659	△24,537				
修繕積立資産		2,811,720	△2,811,720	純資産の部合計	70,382,675	72,816,080	△2,433,405
備品購入積立資産	1,408,509	1,408,509		負債及び純資産の部合計	70,710,051	73,511,371	△2,801,320
退職給与積立資産	120,901	120,901					
運営費積立資産	1,080,000	1,080,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	70,710,051	73,511,371	△2,801,320				

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,717,029円
2. 徴収不能引当金の額 0円