

法人単位貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(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>	119,361,991	122,627,531	-3,265,540	<b>流動負債</b>	15,873,139	16,073,329	-200,190
現金預金	89,031,829	92,018,723	-2,986,894	事業未払金	8,590,258	8,940,980	-350,722
事業未収金	29,419,979	29,741,981	-322,002	1年以内返済予定リース債務	602,232	602,232	0
立替金	264,183	220,827	43,356	預り金	1,126,915	1,051,502	75,413
前払金	646,000	646,000	0	職員預り金	1,366,643	1,268,446	98,197
仮払金			0	前受金	180,000	180,000	0
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,007,091	4,030,169	-23,078
<b>固定資産</b>	161,295,299	144,069,625	17,225,674	<b>固定負債</b>	1,003,720	1,605,952	-602,232
<b>基本財産</b>	53,386,990	55,052,221	-1,665,231	リース債務	1,003,720	1,605,952	-602,232
建物	43,186,990	44,852,221	-1,665,231	<b>負債の部合計</b>	16,876,859	17,679,281	-802,422
定期預金	10,200,000	10,200,000	0	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	107,908,309	89,017,404	18,890,905	基本金	56,234,404	56,234,404	0
土地	35,548,833	35,484,248	64,585	国庫補助金等特別積立金	1,410,301	2,356,140	-945,839
建物	274,547	509,867	-235,320	その他の積立金	61,131,062	41,220,432	19,910,630
構築物	225,868	329,357	-103,489	工賃変動積立金	158,000	158,000	0
車輜運搬具	3,171,441	5,077,924	-1,906,483	施設整備等積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
器具及び備品	2,008,606	2,426,010	-417,404	人件費積立金	8,400,000	8,400,000	0
建設仮勘定	1,620,864		1,620,864	修繕費積立金	2,573,062	2,662,432	-89,370
権利	372,088	414,566	-42,478	次期繰越活動増減差額	145,004,664	149,206,899	-4,202,235
その他の積立資産	61,131,062	41,220,432	19,910,630	(うち当期活動増減差額)	15,708,395	12,045,545	3,662,850
差入保証金	3,555,000	3,555,000	0	<b>純資産の部合計</b>	263,780,431	249,017,875	14,762,556
<b>資産の部合計</b>	280,657,290	266,697,156	13,960,134	<b>負債及び純資産の部合計</b>	280,657,290	266,697,156	13,960,134