

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成31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
流動資産	58,458,017	43,067,929	15,390,088	流動負債	15,319,913	6,274,468	9,045,445
現金預金	41,759,549	29,137,642	12,621,907	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金		947,110	-947,110	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益	13,421,764	11,810,158	1,611,606	1年以内返済予定設備資金借入金	600,000	600,000	0
立替金	2,594,046	0	2,594,046	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	24,902	50,041	-25,139	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	603,756	875,778	-272,022	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	5,776,558	1,777,546	3,999,012
仮払金	54,000	247,200	-193,200	預り金	579,136	521,510	57,626
その他の流動資産			0	職員預り金	580,219	518,412	61,807
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,784,000	2,857,000	4,927,000
				その他の流動負債			0
固定資産	21,506,597	21,523,168	-16,571	固定負債	1,200,000	1,800,000	-600,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	1,200,000	1,800,000	-600,000
土地			0	長期運営資金借入金		0	0
建物			0	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	11,506,597	11,523,168	-16,571	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	7,827,319	9,161,748	-1,334,429	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	16,519,913	8,074,468	8,445,445
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	4	4	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,022,917	891,416	1,131,501	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	53,444,701	46,516,629	6,928,072
ソフトウェア	161,836		161,836	(うち当期活動増減差額)	6,928,072	3,657,949	3,270,123
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,470,000	1,470,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	24,521		24,521				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	79,964,614	64,591,097	15,373,517	純資産の部合計	63,444,701	56,516,629	6,928,072
				負債及び純資産の部合計	79,964,614	64,591,097	15,373,517