

平成30年度 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	161,977,624	135,516,922	26,460,702	流動負債	28,484,560	27,079,092	1,405,468
現金	1,017,906	1,070,057	-52,151	事業未払金	2,038,918	2,871,516	-832,598
預金	115,407,658	92,587,347	22,820,311	その他の未払金	135,201	134,985	216
事業未収金	29,826,015	25,570,921	4,255,094	1年以内返済予定リース債務	314,397	1,257,588	-943,191
未収金	11,240,832	12,707,256	-1,466,424	未払費用	16,895,761	12,322,309	4,573,452
未収補助金	2,714,635	2,658,246	56,389	預り金	5,972,500	5,964,520	7,980
前払費用	1,256,611	432,501	824,110	職員預り金	3,126,283	4,517,074	-1,390,791
仮払金	513,967	490,594	23,373	仮受金	1,500	11,100	-9,600
固定資産	135,923,381	139,127,954	-3,204,573	固定負債	0	314,397	-314,397
基本財産	50,474,286	51,107,893	-633,607	リース債務	0	314,397	-314,397
土地	32,600,000	32,600,000	0	負債の部合計	28,484,560	27,393,489	1,091,071
建物	17,874,286	18,507,893	-633,607				
その他の固定資産	85,449,095	88,020,061	-2,570,966				
建物	34,560,500	36,074,346	-1,513,846	純資産の部			
構築物	677,902	775,912	-98,010	基本金	59,442,500	59,442,500	0
車輛運搬具	27,166	81,497	-54,331	基本金	59,442,500	59,442,500	0
器具及び備品	996,014	1,583,443	-587,429	国庫補助金等特別積立金	14,022,229	14,116,125	-93,896
有形リース資産	314,397	1,571,985	-1,257,588	国庫補助金等特別積立金	14,022,229	14,116,125	-93,896
権利	780,340	780,340	0	その他の積立金	36,207,063	36,207,063	0
ソフトウェア	1,123,113	182,875	940,238	その他の積立金	36,207,063	36,207,063	0
その他の積立資産	36,207,063	36,207,063	0	次期繰越活動増減差額	159,744,653	137,485,699	22,258,954
差入保証金	888,000	888,000	0	次期繰越活動増減差額	159,744,653	137,485,699	22,258,954
その他の固定資産	9,874,600	9,874,600	0	(うち当期活動増減差額)	22,258,954	-448,531	22,707,485
資産の部合計	297,901,005	274,644,876	23,256,129	純資産の部	269,416,445	247,251,387	22,165,058
				負債及び純資産の部合計	297,901,005	274,644,876	23,256,129