

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	
流動資産	14,662,467	13,456,567	1,205,900	流動負債	321,903	285,422	36,481
現金預金	11,248,011	10,078,892	1,169,119	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,194,746	3,215,470	-20,724	事業未払金	129,847		129,847
未収金	720	0	720	その他の未払金			0
未収補助金		0	0	支払手形			0
未収収益		0	0	役員等短期借入金			0
立替金	128,160	53,105	75,055	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		3,700	-3,700	未払費用	109,936	194,182	-84,246
前払費用	90,830	105,400	-14,570	預り金			0
仮払金		0	0	職員預り金	82,120	91,240	-9,120
その他の流動資産		0	0	前受金			0
徴収不能引当金		0	0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	54,843,102	35,392,615	19,450,487	固定負債	0	0	0
基本財産	38,866,085	30,157,231	8,708,854	設備資金借入金			0
土地	26,191,503	17,126,876	9,064,627	長期運営資金借入金			0
建物	10,674,582	11,030,355	-355,773	リース債務			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	15,977,017	5,235,384	10,741,633	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	2	11,371	-11,369	負債の部合計	321,903	285,422	36,481
車輜運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	210,013	336,011	-125,998	基本金	31,965,588	26,260,626	5,704,962
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	3,447,551	3,580,149	-132,598
有形リース資産			0	その他の積立金	15,767,000	4,888,000	10,879,000
権利			0	人件費積立金	450,000	450,000	0
ソフトウェア			0	建設積立金	15,317,000	2,638,000	12,679,000
無形リース資産			0	修繕積立金		1,800,000	-1,800,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	18,003,527	13,834,985	4,168,542
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	15,047,542	2,072,402	12,975,140
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	450,000	450,000	0				
建設積立資産	15,317,000	2,638,000	12,679,000	純資産の部合計	69,183,666	48,563,760	20,619,906
修繕積立資産		1,800,000	-1,800,000	負債及び純資産の部合計	69,505,569	48,849,182	20,656,387
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	69,505,569	48,849,182	20,656,387				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。