

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 | 15,415,029 | 12,606,852 | 2,808,177 | 流動負債 | 2,045,365 | 2,271,810 | -226,445 |
| 現金預金 | 8,086,744 | 4,856,611 | 3,230,133 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 6,981,550 | 7,488,550 | -507,000 | 事業未払金 | 1,904,625 | 2,130,957 | -226,332 |
| 売掛金 | 207,255 | 122,731 | 84,524 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 140,740 | 140,853 | -113 |
| 前払金 | 139,480 | 138,960 | 520 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 68,585,631 | 70,848,222 | -2,262,591 | 固定負債 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 基本財産 | 55,199,347 | 56,864,311 | -1,664,964 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 26,180,000 | 26,180,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 建物 | 29,019,347 | 30,684,311 | -1,664,964 | 役員等長期借入金 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| その他の固定資産 | 13,386,284 | 13,983,911 | -597,627 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 3,545,365 | 3,271,810 | 273,555 |
| 建物 | 1,369,366 | 1,649,044 | -279,678 | | | | |
| 構築物 | 1,825,064 | 1,479,714 | 345,350 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 1,412,082 | 102,900 | 1,309,182 | 基本金 | 27,811,000 | 27,811,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 4,091,084 | 5,840,458 | -1,749,374 | 国庫補助金等特別積立金 | 42,455,659 | 45,610,112 | -3,154,453 |
| 器具及び備品 | 2,137,461 | 2,860,210 | -722,749 | その他の積立金 | 1,908,208 | 1,908,208 | 0 |
| 建設仮勘定 | 500,000 | 500,000 | 0 | 工賃変動積立金 | 692,451 | 692,451 | 0 |
| 権利 | 142,404 | 142,404 | 0 | 設備等整備積立金 | 1,215,757 | 1,215,757 | 0 |
| ソフトウェア | 615 | 973 | -358 | 次期繰越活動増減差額 | 8,280,428 | 4,853,944 | 3,426,484 |
| 工賃変動積立資産 | 692,451 | 692,451 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,426,484 | -2,002,389 | 5,428,873 |
| 設備等整備積立資産 | 1,215,757 | 1,215,757 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 80,455,295 | 80,183,264 | 272,031 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 84,000,660 | 83,455,074 | 545,586 |
| 資産の部合計 | 84,000,660 | 83,455,074 | 545,586 | | | | |