

貸借対照表

2018年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	50,861,536	50,571,905	289,631
現金預金	5,219,322	8,772,360	△3,553,038
事業未収金	1,841,577	14,604,355	△12,762,778
未収補助金	10,129,837		10,129,837
商品・製品	182,736	24,317	158,419
原材料	71,631	248,664	△177,033
前払金	992,980	744,140	248,840
サービス区分間貸付金	32,463,969	26,161,636	6,302,333
仮払金	△40,516	16,433	△56,949
固定資産	78,839,847	82,992,839	△4,152,992
基本財産	65,149,315	68,272,324	△3,123,009
土地	2,558,209	2,558,209	
建物	62,591,106	65,714,115	△3,123,009
その他の固定資産	13,690,532	14,720,515	△1,029,983
建物	2	2	
構築物	2,428,129	2,078,129	350,000
車輛運搬具	167,645	10	167,635
器具及び備品	5,437,356	6,607,167	△1,169,811
権利	1,054,968	1,054,968	
退職給付引当資産	2,732,160	3,110,160	△378,000
設備等整備積立資産	1,870,272	1,870,079	193
資産の部合計	129,701,383	133,564,744	△3,863,361
【負債の部】			
流動負債	36,782,393	29,936,049	6,846,344
事業未払金	233,879	283,006	△49,127
1年以内返済長期運営資金借入金	1,428,000	1,428,000	
職員預り金	2,423,387	2,042,055	381,332
サービス区分間借入金	32,463,969	26,161,636	6,302,333
仮受金	233,158	21,352	211,806
固定負債	8,091,160	9,312,160	△1,221,000
長期運営資金借入金	5,359,000	6,787,000	△1,428,000
退職給付引当金	2,732,160	2,525,160	207,000
負債の部合計	44,873,553	39,248,209	5,625,344
【純資産の部】			
基本金	1,531,800	1,531,800	
基本金	1,531,800	1,531,800	
国庫補助金等特別積立金	63,788,874	67,261,709	△3,472,835
国庫補助金等特別積立金	63,788,874	67,261,709	△3,472,835
その他の積立金	1,870,272	1,870,079	193
設備等整備積立金	1,870,272	1,870,079	193
次期繰越活動増減差額	17,636,884	23,652,947	△6,016,063
次期繰越活動増減差額	17,636,884	23,652,947	△6,016,063
(うち当期活動増減差額)	△6,015,870	△3,759,894	△2,255,976
純資産の部合計	84,827,830	94,316,535	△9,488,705
負債及び純資産の部合計	129,701,383	133,564,744	△3,863,361