

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	24,296,229	23,194,047	1,102,182
現金預金	1,238,012	1,678,343	△440,331
事業未収金	645,899	5,598,799	△4,952,900
未収補助金	4,091,704		4,091,704
商品・製品	182,736	24,317	158,419
原材料	71,631	248,664	△177,033
前払金	792,980	544,140	248,840
サービス区分間貸付金	17,272,365	15,099,784	2,172,581
仮払金	902		902
固定資産	32,165,965	34,192,639	△2,026,674
基本財産	24,152,327	25,500,137	△1,347,810
建物	24,152,327	25,500,137	△1,347,810
その他の固定資産	8,013,638	8,692,502	△678,864
建物	1	1	
構築物	2,428,127	2,078,127	350,000
車輛運搬具	167,641	6	167,635
器具及び備品	3,197,950	4,032,043	△834,093
退職給付引当資産	860,124	1,222,672	△362,548
設備等整備積立資産	1,359,795	1,359,653	142
資産の部合計	56,462,194	57,386,686	△924,492
【負債の部】			
流動負債	14,070,984	9,832,767	4,238,217
事業未払金	233,879	283,006	△49,127
職員預り金	1,013,115	765,243	247,872
サービス区分間借入金	12,668,320	8,783,166	3,885,154
仮受金	155,670	1,352	154,318
固定負債	860,124	988,672	△128,548
退職給付引当金	860,124	988,672	△128,548
負債の部合計	14,931,108	10,821,439	4,109,669
【純資産の部】			
基本金	915,120	915,120	
基本金	915,120	915,120	
国庫補助金等特別積立金	25,997,378	27,600,832	△1,603,454
国庫補助金等特別積立金	25,997,378	27,600,832	△1,603,454
その他の積立金	1,359,795	1,359,653	142
設備等整備積立金	1,359,795	1,359,653	142
次期繰越活動増減差額	13,258,793	16,689,642	△3,430,849
次期繰越活動増減差額	13,258,793	16,689,642	△3,430,849
(うち当期活動増減差額)	△3,430,707	△437,508	△2,993,199
純資産の部合計	41,531,086	46,565,247	△5,034,161
負債及び純資産の部合計	56,462,194	57,386,686	△924,492