

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	128,867,312	122,459,742	6,407,570	流動負債	21,596,762	19,018,941	2,577,821
現金預金	100,242,572	100,900,654	-658,082	事業未払金	5,475,363	6,892,835	-1,417,472
現金	15,000	15,000		未払費用	7,453,112	7,186,026	267,086
普通預金	100,187,572	100,845,654	-658,082	預り金		104,850	-104,850
小口現金	40,000	40,000		職員預り金	4,968,287	4,835,230	133,057
事業未収金	24,049,569	21,096,892	2,952,677	事業区分間借入金	3,700,000		3,700,000
未収収益	126,459		126,459	固定負債	96,958,146	85,596,074	11,362,072
商品・製品	31,685	28,296	3,389	リース債務	2,139,696	2,798,064	-658,368
前払金	116,000		116,000	退職給付引当金	94,818,450	82,798,010	12,020,440
事業区分間貸付金	3,700,000		3,700,000	負債の部合計	118,554,908	104,615,015	13,939,893
仮払金	250,000		250,000				
仮払消費税	351,027	433,900	-82,873				
固定資産	418,293,816	415,441,811	2,852,005				
基本財産	71,837,909	71,836,873	1,036	純資産の部			
基本財産預金	71,837,909	71,836,873	1,036	基本金	62,791,982	62,790,946	1,036
その他の固定資産	346,455,907	343,604,938	2,850,969	基本金	62,791,982	62,790,946	1,036
車輜運搬具	774,046	1,205,490	-431,444	その他の積立金	270,087,557	270,087,557	
器具及び備品	4,984,868	6,147,845	-1,162,977	積立金	270,087,557	270,087,557	
権利	580,440	580,440		次期繰越活動増減差額	95,652,681	100,334,035	-4,681,354
長期貸付金	3,429,019	2,523,779	905,240	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	95,652,681 -4,681,354	100,334,035 3,037,028	-4,681,354 -7,718,382
退職手当積立基金預け金	82,702,780	75,475,630	7,227,150				
備品等購入積立資産	14,682,000	14,682,000		純資産の部合計	428,532,220	433,212,538	-4,680,318
車輜購入積立資産	47,823,000	47,823,000		負債及び純資産の部合計	547,087,128	537,827,553	9,259,575
運営積立資産	180,627,614	184,314,614	-3,687,000				
退職積立資産	10,852,140	10,852,140					
資産の部合計	547,161,128	537,901,553	9,259,575				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額