

法人単位貸借対照表

平成31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	当年度末		増減	負債の部	当年度末		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	13,174,199	82,353,960	△7,879,801	流動負債	7,210,672	7,394,357	△177,685
現金預金	24,845,550	36,978,869	△8,143,119	事業未払金	1,777,746	2,199,063	△421,317
事業未収金	10,901,085	10,975,819	16,165	その他の未払金			
未収金	171,095	171,095		1年以内返済予定のサービス区分間長期借入金			
未収補助金	2,412,737	2,150,288	△337,549	未払費用	1,490,137	1,529,480	△39,343
未収収益				預り金	773,390	567,738	205,654
貯蔵品				職員預り金	379,101	516,744	62,637
商品・製品	935,036	924,036	11,000	前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料	846,911	449,929	396,985	サービス区分間借入金			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金	2,595,998	2,281,334	314,664
前払費用	581,142	575,221	5,921	固定負債			
1年以内返済予定のサービス区分間長期貸付金				サービス区分間長期借入金			
サービス区分間貸付金				負債の部合計	7,210,672	7,394,357	△177,685
仮払金							
固定資産	27,280,469	27,303,246	△22,777	純資産の部			
基本財産	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	3,264,815	3,400,751	△135,936
その他の固定資産	17,280,469	17,303,246	△22,777	国庫補助金等特別積立金	9,281,815	9,400,751	△118,936
建物	13,669,812	13,119,336	550,476	その他の積立金	859,309	370,613	488,696
構築物				工賃平均積立金	13,029	13,029	
機械及び装置				修繕整備等積立金	916,340	357,584	558,756
器具及び備品	8,731,749	9,059,089	△327,340	次期繰越活動増減差額	50,444,072	58,491,485	△8,047,413
電器加入権	144,800	144,800		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	50,444,072	58,491,485	△8,047,413
減価償却累計額 △	13,305,353	12,099,985	1,205,368		△7,588,657	△2,237,392	△5,351,265
サービス区分間長期貸付金							
工賃平均積立資産	13,029	13,029		純資産の部合計	64,638,266	72,262,849	△7,724,593
修繕整備等積立資産	816,310	357,584	458,726	負債及び純資産の部合計	71,754,928	79,657,206	△7,902,278
差入保証金	6,354,000	6,354,000					
見当前払費用	856,092	365,393	500,699				
資産の部合計	71,754,928	79,657,206	△7,902,278				

附注
 1. 減価償却費の累計額