

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	75,981,157	54,155,823	21,825,334	流動負債	29,262,726	8,817,718	20,445,008
現金				事業未払金	4,980,353	6,175,435	-1,195,082
預金	21,236,099	16,672,250	4,563,849	その他の未払金	24,121,977	2,127,565	21,994,412
預金				未払費用			
定期預金	5,000,000	5,000,000		預り金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		職員預り金	160,396	514,718	-354,322
有価証券	10,000,000	10,000,000		前受金			
事業未収金	6,667,661	8,024,000	-1,356,339	前受収益			
未収金	21,033,191	2,473,581	18,559,610	事業区分間借入金			
未収補助金	377,000	180,000	197,000	拠点区分間借入金			
未収収益				サービス区分間借入金			
商品・製品	1,638,658	1,698,356	-59,698	仮受金			
立替金	28,548	107,636	-79,088	固定負債		18,946,530	-18,946,530
前払金				退職給付引当金		18,946,530	-18,946,530
前払費用				負債の部合計	29,262,726	27,764,248	1,498,478
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金				純 資 産 の 部			
サービス区分間貸付金				基本金	3,000,000	3,000,000	
仮払金				基本金	3,000,000	3,000,000	
固定資産	3,150,033	17,635,082	-14,485,049	国庫補助金等特別積立金			
基本財産	3,000,000	3,000,000		国庫補助金等特別積立金			
定期預金	3,000,000	3,000,000		その他の積立金			
その他の固定資産	150,033	14,635,082	-14,485,049	備品等購入資金積立金			
器具及び備品	33	3,572	-3,539	人件費積立金			
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	46,868,464	41,026,657	5,841,807
権利	150,000	150,000		次期繰越活動増減差額	46,868,464	41,026,657	5,841,807
ソフトウェア				（うち当期活動増減差額）	5,841,807	2,897,442	2,944,365
退職給付引当資産		14,481,510	-14,481,510	純資産の部合計	49,868,464	44,026,657	5,841,807
人件費積立資産				負債及び純資産の部合計	79,131,190	71,790,905	7,340,285
備品等購入積立資産							
資産の部合計	79,131,190	71,790,905	7,340,285				

脚注

- 減価償却費の累計額 1 5 , 7 5 1 , 2 1 6 円
- 残リースの額 2 , 7 3 6 , 6 2 4 円