

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
0001 流動資産	4,299,707	4,153,997	145,710	0006 流動負債	1,310,169	647,780	662,389
0258 現金預金	3,021,148	2,739,217	281,931	2113 その他の未払金	228,028	84,686	143,342
1111 現金	27,122	38,677	-11,555	2132 預り金	560	2,800	-2,240
1112 普通預金	2,994,026	2,700,540	293,486	2133 職員預り金	51,048	50,294	754
1131 事業未収金	40,587	10,386	30,201	2152 賞与引当金	1,030,533	510,000	520,533
1133 未収補助金	1,145,720	1,064,480	81,240	0007 固定負債	497,200	418,000	79,200
1141 貯蔵品		250,926	-250,926	2321 退職給付引当金	497,200	418,000	79,200
1161 立替金	264		264	負債の部合計	1,807,369	1,065,780	741,589
1163 前払費用	91,988	88,988	3,000				
0002 固定資産	19,612,375	17,294,367	2,318,008	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産	9,612,375	7,294,367	2,318,008	0010 国庫補助金等特別積立金	831,250	1,193,750	-362,500
1315 車輛運搬具	1,288,368	1,858,941	-570,573	3211 国庫補助金等特別積立金	831,250	1,193,750	-362,500
1316 器具及び備品	26,136	26,136		0011 その他の積立金	7,680,671	4,871,290	2,809,381
1329 退職給付引当資産	497,200	418,000	79,200	3221 備品等購入積立金	1,480,671	3,171,290	-1,690,619
1332 備品等購入積立資産	1,480,671	3,171,290	-1,690,619	3218 施設整備積立金	4,500,000		4,500,000
1220 施設整備積立資産	4,500,000		4,500,000	3222 人件費積立金	1,700,000	1,700,000	
1336 人件費積立資産	1,700,000	1,700,000		0012 次期繰越活動増減差額	3,592,792	4,317,544	-724,752
1341 敷金	120,000	120,000		3311 次期繰越活動増減差額	3,592,792	4,317,544	-724,752
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,084,629	-340,729	2,425,358
				純資産の部合計	22,104,713	20,382,584	1,722,129
資産の部合計	23,912,082	21,448,364	2,463,718	負債及び純資産の部合計	23,912,082	21,448,364	2,463,718