

【第3号の4様式】

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(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	22,470,654	18,358,903	4,111,751	流動負債	1,789,135	2,456,561	△ 667,426
現金預金	17,035,114	16,960,483	74,631	事業未払金	1,565,415	483,937	1,081,478
事業未収金	5,435,540	1,398,420	4,037,120	預り金	223,720	599,515	△ 375,795
固定資産	141,431,120	141,277,457	153,663	賞与引当金	0	1,373,109	△ 1,373,109
基本財産	20,711,820	21,903,350	△ 1,191,530	固定負債	0	0	0
土地	801,710	801,710	0	負債の部計	1,789,135	2,456,561	△ 667,426
建物	19,910,110	21,101,640	△ 1,191,530	純資産の部			
その他の固定資産	120,719,300	119,374,107	1,345,193	基本金	26,633,354	26,633,354	0
構築物	2,031,207	2,310,086	△ 278,879	国庫補助金等特別積立金	8,919,270	9,616,725	△ 697,455
器具及び備品	4,252,262	3,614,620	637,642	その他の積立金	114,200,000	113,200,000	1,000,000
権利	135,831	149,401	△ 13,570	人件費積立金	46,500,000	46,500,000	0
人件費積立資産	46,500,000	46,500,000	0	備品等購入積立金	18,200,000	17,700,000	500,000
備品等購入積立資産	18,200,000	17,700,000	500,000	修繕積立金	49,500,000	49,000,000	500,000
修繕積立資産	49,500,000	49,000,000	500,000	次年度繰越活動増減差額	12,360,015	7,729,720	4,630,295
その他の固定資産	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,630,295	9,506,937	△ 3,876,642
				純資産の部合計	162,112,639	157,179,799	4,932,840
資産の部合計	163,901,774	159,636,360	4,265,414	負債及び純資産の部合計	163,901,774	159,636,360	4,265,414