

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
平成31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	14,157,912	13,913,370	244,542	流動負債	2,184,507	2,554,137	-369,630
現金預金	12,794,736	11,347,120	1,447,616	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金		10,000	-10,000	事業未払金	1,046,373	1,698,610	-652,237
未収金	1,246,219	1,434,388	-188,169	その他の未払金		0	0
未収補助金		1,000,000	-1,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金		0	0	未払費用		0	0
前払金	116,957	121,862	-4,905	未返還金	373,953	537,913	-163,960
前払費用		0	0	預り金	77,712	3,522	74,190
仮払金		0	0	職員預り金	686,469	314,092	372,377
その他の流動資産		0	0	前受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	8,143,887	8,288,831	-144,944	固定負債	887,595	1,305,995	-418,400
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	設備資金借入金		0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
その他の固定資産	6,143,887	6,288,831	-144,944	退職給付引当金	887,595	1,305,995	-418,400
構築物	106,496	147,280	-40,784	長期未払金		0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	464,527	953,452	-488,925	負債の部合計	3,072,102	3,860,132	-788,030
器具及び備品	126,408	187,158	-60,750	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産		0	0	基金		0	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	590,929	1,140,604	-549,675
ソフトウェア		0	0	その他の積立金	4,499,600	4,350,000	149,600
預託金	9,260	9,260	0	人件費積立金		0	0
無形リース資産		0	0	修繕積立金	399,600	250,000	149,600
貸付事業等貸付金	50,000	50,000	0	備品等購入積立金		0	0
退職給付引当資産	887,595	591,680	295,915	その他の積立金	4,100,000	4,100,000	0
人件費積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	12,139,168	10,851,465	1,287,703
修繕積立資産	399,600	250,000	149,600	（うち当期活動増減差額）	1,437,303	264,095	1,173,208
備品等購入積立資産		0	0	純資産の部合計	19,229,697	18,342,069	887,628
その他の積立資産	4,100,000	4,100,000	0	負債及び純資産の部合計	22,301,799	22,202,201	99,598
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	22,301,799	22,202,201	99,598				