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	前年度末	増減
0001 流動資産	19,359,643	15,675,513	3,684,130
0258 現金預金	17,648,963	14,897,913	2,751,050
1111 現金	40,989	31,336	9,653
1112 預金	17,607,974	14,866,577	2,741,397
1131 事業未収金	622,400	71,950	550,450
1133 未収補助金	1,083,280	700,150	383,130
1161 立替金	5,000	5,500	-500
0002 固定資産	108,235,518	104,768,759	3,466,759
0003 基本財産	65,768,965	61,665,316	4,103,649
1211 土地	23,796,271	23,796,271	
1212 建物	41,972,694	37,869,045	4,103,649
0004 その他の固定資産	42,466,553	43,103,443	-636,890
1312 建物	318,660	391,020	-72,360
1313 構築物	5,659,611	2,729,592	2,930,019
1316 器具及び備品	4,538,282	4,032,831	505,451
1332 人件費積立資産	26,250,000	26,250,000	
1336 施設整備積立資産	5,700,000	9,700,000	-4,000,000
資産の部合計	127,595,161	120,444,272	7,150,889

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	9,030,614	8,501,045	529,569
2112 事業未払金	5,614,052	5,540,587	73,465
2132 預り金	12,537	20,113	-7,576
2133 職員預り金	1,179,025	930,345	248,680
2152 賞与引当金	2,225,000	2,010,000	215,000
負債の部合計	9,030,614	8,501,045	529,569

純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	69,253,317	65,498,339	3,754,978
3211 国庫補助金等特別積立金	69,253,317	65,498,339	3,754,978
0011 その他の積立金	31,950,000	35,950,000	-4,000,000
3221 人件費積立金	26,250,000	26,250,000	
3222 施設整備積立金	5,700,000	9,700,000	-4,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	17,361,230	10,494,888	6,866,342
3311 次期繰越活動増減差額	17,361,230	10,494,888	6,866,342
3312 （うち当期活動増減差額）	2,866,342	1,518,177	1,348,165
純資産の部合計	118,564,547	111,943,227	6,621,320
負債及び純資産の部合計	127,595,161	120,444,272	7,150,889