




理事長	園長	事務	
			

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
流 動 資 産	48,645,790	36,032,699	12,613,091	流 動 負 債	22,286,248	12,623,903	9,662,345
現金預金	43,427,452	30,137,807	13,289,645	事業未払金	16,111,928	11,023,583	5,088,345
事業未収金	1,749,538	1,828,630	-79,092	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,380,000	1,380,000	
未収補助金	3,437,400	3,929,400	-492,000	1年以内返済予定 リース債務	220,320	220,320	
前払費用	18,780	131,462	-112,682	賞与引当金	4,574,000		4,574,000
その他の 流動資産	12,620	5,400	7,220	固 定 負 債	22,215,720	23,230,920	-1,015,200
固定資産	194,799,288	198,292,720	-3,493,432	設備資金 借入金	19,665,000	21,045,000	-1,380,000
基本財産	165,878,641	169,970,582	-4,091,941	リース債務	752,760	973,080	-220,320
建物	165,878,641	169,970,582	-4,091,941	退職給付 引当金	1,797,960	1,212,840	585,120
その他の 固定資産	28,920,647	28,322,138	598,509	負債の部合計	44,501,968	35,854,823	8,647,145
構築物	3,263,815	3,466,305	-202,490				
機械及び装置	8,077,169	9,284,669	-1,207,500	純 資 産 の 部			
車両運搬具	482,571	1,830,231	-1,347,660	基 本 金	3,453,000	3,453,000	
器具及び備品	3,184,412	1,993,053	1,191,359	基 本 金	3,453,000	3,453,000	
有形リース資産	954,720	1,175,040	-220,320	国庫補助金等 特別積立金	154,473,265	159,292,105	-4,818,840
退職給付引当資産	1,797,960	1,212,840	585,120	国庫補助金等 特別積立金	154,473,265	159,292,105	-4,818,840
その他の 固定資産	11,160,000	9,360,000	1,800,000	そ の 他 の 積 立 金	11,160,000	9,360,000	1,800,000
				人件費積 立金	3,000,000	3,000,000	
				修繕積立 金	3,800,000	2,000,000	1,800,000
				備品等購入積立金	2,360,000	2,360,000	
				施設整備積立金	2,000,000	2,000,000	
				次期繰越活動 増減差額	29,856,845	26,365,491	3,491,354
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	5,291,354	13,623,040	-8,331,686
				純資産の部合計	198,943,110	198,470,596	472,514
資産の部合計	243,445,078	234,325,419	9,119,659	負債及び 純資産の部合計	243,445,078	234,325,419	9,119,659

脚注
減価償却累計額 32,133,230