

法人単位貸借対照表  
平成30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	107,921,948	99,174,985	8,746,963	流動負債	17,320,970	15,261,471	2,059,499
現金預金	95,404,402	87,268,725	8,135,677	事業未払金	9,860,889	4,050,045	5,810,844
事業未収金	1,376,956	1,157,817	219,139	1年以内返済予定リース債務	0	1,487,484	△ 1,487,484
未収金(措置費)	3,035,987	3,551,851	△ 515,864	預り金	662,460	700,000	△ 37,540
未収補助金	4,841,500	4,035,000	806,500	職員預り金	4,898,366	2,274,942	2,623,424
立替金	17,520	0	17,520	前受金	0	350,000	△ 350,000
前払金	2,921,703	2,486,848	434,855	仮受金	207,975	6,399,000	△ 6,191,025
前払費用	323,880	323,880	0	一年以内リース債務	1,691,280	0	1,691,280
短期貸付金	0	350,864	△ 350,864				
固定資産	385,216,018	395,744,118	△ 10,528,100	固定負債	19,546,574	19,976,550	△ 429,976
基本財産	280,707,992	280,411,506	296,486	リース債務	2,270,268	4,165,344	△ 1,895,076
土地	124,737,376	124,737,376	0	退職給付引当金	17,276,306	15,811,206	1,465,100
建物	489,518,808	478,077,208	11,441,600	負債の部合計	36,867,544	35,238,021	1,629,523
建物減価償却累計額	△ 334,548,192	△ 323,403,078	△ 11,145,114				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	104,508,026	115,332,612	△ 10,824,586	基本金	159,023,667	159,023,667	0
土地	3,000,000	3,000,000	0	第1号基本金	155,589,672	155,589,672	0
構築物	4,226,068	3,995,906	230,162	第3号基本金	3,433,995	3,433,995	0
構築物減価償却累計額	△ 3,198,777	△ 2,952,818	△ 245,959	国庫補助金等特別積立金	20,845,853	23,850,248	△ 3,004,395
器具及び備品	37,148,209	29,106,212	8,041,997	その他の積立金	61,500,000	75,500,000	△ 14,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 21,068,944	△ 16,980,738	△ 4,088,206	人件費積立金(措置)	13,500,000	13,500,000	0
ソフトウェア	124,740	337,260	△ 212,520	施設・設備整備積立金(措置)	40,000,000	54,000,000	△ 14,000,000
無形リース資産	3,961,548	5,652,828	△ 1,691,280	奨学金積立金	8,000,000	8,000,000	0
リサイクル預託金	9,430	9,430	0	次期繰越活動増減差額	214,900,902	201,307,167	13,593,735
退職給付引当資産	17,276,306	15,811,206	1,465,100	(うち当期活動増減差額)	△ 406,265	3,576,624	△ 3,982,889
人件費積立資産(措置)	13,500,000	13,500,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	40,000,000	54,000,000	△ 14,000,000				
奨学金積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
差入保証金	1,080,000	1,080,000	0				
長期前払費用	449,446	773,326	△ 323,880	純資産の部合計	456,270,422	459,681,082	△ 3,410,660
資産の部合計	493,137,966	494,919,103	△ 1,781,137	負債及び純資産の部合計	493,137,966	494,919,103	△ 1,781,137