

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 71,232,678 | 65,839,670 | 5,393,008 | 流動負債 | 4,726,876 | 4,047,904 | 678,972 |
| 現金預金 | 63,037,668 | 48,370,381 | 14,667,287 | 事業未払金 | 3,336,054 | 1,802,096 | 1,533,958 |
| 事業未収金 | 21,000 | 302,000 | -281,000 | 職員預り金 | 1,390,822 | 2,245,808 | -854,986 |
| 未収金 | 285,714 | 0 | 285,714 | 固定負債 | 38,400,000 | 8,000,000 | 30,400,000 |
| 未収補助金 | 7,722,570 | 9,775,498 | -2,052,928 | 設備資金借入金 | 38,400,000 | 8,000,000 | 30,400,000 |
| 立替金 | 9,555 | 165,204 | -155,649 | 負債の部合計 | 43,126,876 | 12,047,904 | 31,078,972 |
| 前払金 | 156,171 | 7,226,587 | -7,070,416 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 固定資産 | 250,287,707 | 199,085,123 | 51,202,584 | 基本金 | 24,735,684 | 24,735,684 | 0 |
| 基本財産 | 141,200,112 | 144,970,354 | -3,770,242 | 国庫補助金等特別積立金 | 74,708,308 | 77,198,584 | -2,490,276 |
| 土地 | 11,317,000 | 11,317,000 | 0 | その他の積立金 | 29,000,000 | 19,000,000 | 10,000,000 |
| 建物 | 129,883,112 | 133,653,354 | -3,770,242 | その他の積立金 | 29,000,000 | 19,000,000 | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | 109,087,595 | 54,114,769 | 54,972,826 | 次期繰越活動増減差額 | 149,949,517 | 131,942,621 | 18,006,896 |
| 建物 | 6,417,992 | 7,176,017 | -758,025 | (うち当期活動増減差額) | 28,006,896 | 20,796,297 | 7,210,599 |
| 構築物 | 9,845,429 | 5,635,969 | 4,209,460 | | | | |
| 車両運搬具 | 42,539 | 85,077 | -42,538 | | | | |
| 器具及び備品 | 7,098,207 | 8,442,270 | -1,344,063 | | | | |
| 建設仮勘定 | 42,824,000 | 0 | 42,824,000 | | | | |
| ソフトウェア | 1,038,720 | 1,407,174 | -368,454 | | | | |
| 県社協退職共済預け金 | 12,820,708 | 12,368,262 | 452,446 | | | | |
| その他の積立預金 | 29,000,000 | 19,000,000 | 10,000,000 | 純資産の部合計 | 278,393,509 | 252,876,889 | 25,516,620 |
| 資産の部合計 | 321,520,385 | 264,924,793 | 56,595,592 | 負債及び純資産の部合計 | 321,520,385 | 264,924,793 | 56,595,592 |