

貸借対照表

平成29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 |
| 0001 流動資産 | 74,375,008 | 67,922,659 | 6,452,349 | 0006 流動負債 | 7,346,885 | 7,947,997 | △601,112 |
| 1111 現金預金 | 45,122,370 | 41,077,140 | 4,045,230 | 2112 事業未払金 | 6,079,762 | 6,782,861 | △703,099 |
| 0001 現金 | 49,000 | 48,500 | 500 | 2132 預り金 | 38,630 | 35,308 | 3,322 |
| 0002 普通預金116085 | 15,336,725 | 20,056,092 | △4,719,367 | 0001 源泉所得税 | 1,530 | 2,608 | △1,078 |
| 0003 普通預金114720 | 15,025,222 | 10,447,622 | 4,577,600 | 0002 その他 | 37,100 | 32,700 | 4,400 |
| 0004 郵便振替貯金 | 7,371,989 | 5,123,247 | 2,248,742 | 2133 職員預り金 | 1,228,493 | 1,129,828 | 98,665 |
| 0005 普通預金1311861 | 4,229,993 | 2,969,177 | 1,260,816 | 0001 源泉所得税 | 141,098 | 121,975 | 19,123 |
| 0006 普通預金0193277 | 1,042,386 | 800,510 | 241,876 | 0003 社会保険料 | 1,060,395 | 979,253 | 81,142 |
| 0007 普通預金0029471 | 1,273,927 | 909,400 | 364,527 | 0005 退職積立金 | 27,000 | 27,000 | |
| 0008 普通預金0105304 | 793,128 | 722,592 | 70,536 | 0007 駐車料金 | | 1,600 | △1,600 |
| 1131 事業未収金 | 28,944,525 | 26,567,500 | 2,377,025 | 負債の部合計 | 7,346,885 | 7,947,997 | △601,112 |
| 1151 商品・製品 | 94,804 | 75,773 | 19,031 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1153 原材料 | 202,630 | 202,246 | 384 | 0009 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1162 前払金 | 10,679 | | 10,679 | 3111 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 0002 固定資産 | 113,621,244 | 113,034,104 | 587,140 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 3,153,718 | 4,293,217 | △1,139,499 |
| 0003 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 3,153,718 | 4,293,217 | △1,139,499 |
| 1221 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 0011 その他の積立金 | 93,081,686 | 88,386,686 | 4,695,000 |
| 0004 その他の固定資産 | 103,621,244 | 103,034,104 | 587,140 | 3231 事業推進運営積立金 | 6,458,504 | 6,458,504 | |
| 1312 建物 | 1 | 1 | | 3232 事業運営安定積立金 | 30,354,481 | 25,659,481 | 4,695,000 |
| 1315 車輛運搬具 | 4,370,423 | 5,842,216 | △1,471,793 | 3233 固定資産取得積立金 | 52,906,346 | 52,906,346 | |
| 1316 器具及び備品 | 5,936,047 | 8,342,375 | △2,406,328 | 3234 職員退職手当積立金 | 2,793,355 | 2,793,355 | |
| 1322 ソフトウェア | 134,127 | 363,866 | △229,739 | 3235 設備整備等積立金 | 429,000 | 429,000 | |
| 1371 事業推進運営積立資産 | 6,458,504 | 6,458,504 | | 3236 工賃変動積立金 | 140,000 | 140,000 | |
| 1372 事業運営安定積立資産 | 30,354,481 | 25,659,481 | 4,695,000 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 74,413,963 | 70,328,863 | 4,085,100 |
| 1373 固定資産取得積立資産 | 52,906,346 | 52,906,346 | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 74,413,963 | 70,328,863 | 4,085,100 |
| 1374 職員退職手当積立資産 | 2,793,355 | 2,793,355 | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 8,780,100 | △2,343,137 | 11,123,237 |
| 1375 設備整備等積立資産 | 429,000 | 429,000 | | | | | |
| 1376 工賃変動積立資産 | 140,000 | 140,000 | | 純資産の部合計 | 180,649,367 | 173,008,766 | 7,640,601 |
| 1334 長期前払費用 | 98,960 | 98,960 | | 負債及び純資産の部合計 | 187,996,252 | 180,956,763 | 7,039,489 |
| 0001 敷金・保証等預け金 | 98,960 | 98,960 | | | | | |
| 資産の部合計 | 187,996,252 | 180,956,763 | 7,039,489 | | | | |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額