

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	107,824,369	132,380,383	△ 24,556,014	流動負債	16,661,721	19,157,123	△ 2,495,402
現金	164,617	1,009,499	△ 844,882	未払金	7,967,241	8,424,652	△ 457,411
普通預金	71,630,765	81,609,693	△ 9,978,928	未払費用	3,639,317	4,346,262	△ 706,945
定期預金	26,490,719	37,200,229	△ 10,709,510	預り金	1,399,043	2,328,609	△ 929,566
未収金	4,730,448	6,352,681	△ 1,622,233	前受金	3,200,000	0	3,200,000
貯蔵品	106,988	197,496	△ 90,508	仮受金	11,720	3,753,000	△ 3,741,280
商品	2,885,978	3,439,191	△ 553,213	未払法人税等	239,000	104,500	134,500
仮払金	303,542	587,978	△ 284,436	未払消費税等	205,400	200,100	5,300
前払費用	1,511,312	1,983,616	△ 472,304				
固定資産	386,304,606	387,060,934	△ 756,328	固定負債	10,260,000	11,340,000	△ 1,080,000
基本財産	287,435,946	279,026,140	8,409,806	設備資金借入金	10,260,000	11,340,000	△ 1,080,000
基本財産・建物	151,288,908	142,879,102	8,409,806	負債の部合計	26,921,721	30,497,123	△ 3,575,402
基本財産・土地	108,147,038	108,147,038	0	純 資 産 の 部			
基本財産・定期預金	28,000,000	28,000,000	0	基本金	153,983,468	153,983,468	0
その他の固定資産	98,868,660	108,034,794	△ 9,166,134	国庫補助金特別積立金	105,051,288	114,838,401	△ 9,787,113
建物附属設備	1,317,079	1,046,847	270,232	その他の積立金	72,684,960	82,000,000	△ 9,315,040
構築物	7,676,652	9,739,081	△ 2,062,429	設備等整備積立金	37,684,960	47,000,000	△ 9,315,040
車輛運搬具	6,225,534	3,994,604	2,230,930	介助犬育成積立金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	8,142,481	7,676,135	466,346	次期繰越活動増減差額	135,487,538	138,122,325	△ 2,634,787
権利金	1,602,590	1,602,590	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,949,827	1,641,472	△ 13,591,299
ソフトウェア	504,000	1,195,200	△ 691,200				
水道施設利用権	550,607	605,666	△ 55,059				
設備等整備積立資産	37,684,960	47,000,000	△ 9,315,040				
介助犬育成積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
預託金	104,120	107,480	△ 3,360				
長期前払費用	60,637	67,191	△ 6,554	純資産の部合計	467,207,254	488,944,194	△ 21,736,940
資産の部合計	494,128,975	519,441,317	△ 25,312,342	負債及び純資産の部合計	494,128,975	519,441,317	△ 25,312,342

1. 資産の部

前年度より収益が下回ったことにより、流動資産が2,455万円下回った。

固定資産はEV及び訓練室改修により基本財産・建物が840万円増加、その他の固定資産設備等整備積立資産(取崩額1,953万円・積立額1,022万円)は931万円減少した。

資産の部合計は前年度末に比べ2,531万円減少した。

2. 負債の部

センター建設資金の借入金残高が108万円減少した。

3. 純資産の部

純資産の部合計は前年度末に比べ2,173万円減少した。