

## 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現預金	54,273,656	58,821,300	4,547,644
育英定期預金	9,107,220	9,105,934	1,286
未収補助金	10,688,876	17,272,231	6,583,355
流動資産合計	74,069,752	85,199,465	11,129,713
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地(基)	1,050,000	1,050,000	0
建物(基)	155,942,988	162,469,544	6,526,556
基本財産合計	156,992,988	163,519,544	6,526,556
(3) その他固定資産			
建物	1,286,378	1,444,166	157,788
構築物	5,402,424	6,214,880	812,456
車両運搬具	3,607,324	4,864,834	1,257,510
器具及び備品	8,734,955	8,505,210	229,745
ソフトウェア	192,501	402,501	210,000
その他固定資産合計	19,223,582	21,431,591	2,208,009
固定資産合計	176,216,570	184,951,135	8,734,565
3. その他の資産			
退職給付引当資産	3,593,660	3,628,296	34,636
電話加入権	160,600	160,600	0
措置施設繰越特定積立資産	100,000,000	100,000,000	0
人件費積立資産	71,000,000	71,000,000	0
建設積立資産	16,000,000	16,000,000	0
その他の資産合計	190,754,260	190,788,896	34,636
<b>資産合計</b>	<b>441,040,582</b>	<b>460,939,496</b>	<b>19,898,914</b>
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
事業未払金	3,500,164	5,192,579	1,692,415
一年以内返済予定設備資金借入金	1,990,000	1,990,000	0
職員預り金	660,143	614,510	45,633
未払法人税等	84,300	88,200	3,900
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,234,607	7,885,289	1,650,682
2. 固定負債			
設備資金借入金	3,980,000	5,970,000	1,990,000
退職給付引当金	3,593,660	3,628,296	34,636
固定負債合計	7,573,660	9,598,296	2,024,636
負債合計	13,808,267	17,483,585	3,675,318
<b>純資産の部</b>			
1. 基本金の部			
第一号基本金	28,723,641	28,723,641	0
第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
第三号基本金	11,129,771	11,129,771	0
基本金の合計	59,853,412	59,853,412	0
2. 国庫補助金等特別積立金	90,780,225	95,460,561	4,680,336
3. その他の積立金			
建設積立金	16,000,000	16,000,000	0
措置施設繰越特定積立金	100,000,000	100,000,000	0
人件費積立金	71,000,000	71,000,000	0
育英積立金	9,105,954	9,105,954	0
その他の積立金合計	196,105,954	196,105,954	0
4. 次期繰越活動差額	80,492,724	92,035,984	11,543,260
(うち当期活動増減差額)	11,543,260	22,409,286	33,952,546
(うち当期取崩積立額計)	0	15,000,000	15,000,000
(うち前期繰越活動増減差額)	92,035,984	84,732,652	7,303,332
純資産の部合計	427,232,315	443,455,911	16,223,596
負債及び純資産の合計	441,040,582	460,939,496	19,898,914