

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 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      | 20,740,468 | 11,150,355 | 9,590,113  | 流動負債            | 15,678,865 | 3,846,133  | 11,832,732 |
| 現金預金      | 13,229,009 | 3,782,757  | 9,446,252  | 事業未払金           | 14,462,054 | 3,846,133  | 10,615,921 |
| 事業未収金     | 269,665    | 675,479    | -405,814   | 1年以内返済予定設備資金借入金 |            |            | 0          |
| 未収補助金     | 460,000    |            | 460,000    | 1年以内返済予定リース債務   |            |            | 0          |
| 商品・製品     |            |            | 0          | 職員預り金           | 1,216,811  |            | 1,216,811  |
| 立替金       |            |            | 0          | 拠点区分間借入金        |            |            | 0          |
| 前払金       | 10,000     | 10,000     | 0          |                 |            |            |            |
| 短期貸付金     | 3,450,000  | 4,140,000  | -690,000   | 固定負債            | 4,357,560  | 0          | 4,357,560  |
| 拠点区分間貸付金  | 3,321,794  | 2,542,119  | 779,675    | 設備資金借入金         |            |            | 0          |
| 固定資産      | 4,607,562  | 250,003    | 4,357,559  | リース債務           |            |            | 0          |
| 基本財産      | 0          | 0          | 0          | 退職給付引当金         | 4,357,560  |            | 4,357,560  |
| 土地        |            |            | 0          | 負債の部合計          | 20,036,425 | 3,846,133  | 16,190,292 |
| 建物        |            |            | 0          | 純資産の部           |            |            |            |
| その他の固定資産  | 4,607,562  | 250,003    | 4,357,559  | 基本金             | 1,509,744  | 1,509,744  | 0          |
| 建物        |            |            | 0          | 国庫補助金等特別積立金     | 1          |            | 1          |
| 構築物       |            |            | 0          | その他の積立金         | 0          | 0          | 0          |
| 機械及び装置    |            |            | 0          | 工賃変動積立金         |            |            | 0          |
| 車輛運搬具     | 1          |            | 1          | 施設整備等積立金        |            |            | 0          |
| 器具及び備品    | 1          | 3          | -2         | 次期繰越活動増減差額      | 3,801,860  | 6,044,481  | -2,242,621 |
| 権利        |            |            | 0          | （うち当期活動増減差額）    | -2,242,621 | -9,036,609 | 6,793,988  |
| ソフトウェア    |            |            | 0          | 純資産の部合計         | 5,311,605  | 7,554,225  | -2,242,620 |
| 退職給付引当資産  | 4,357,560  |            | 4,357,560  | 負債及び純資産の部合計     | 25,348,030 | 11,400,358 | 13,947,672 |
| 工賃変動積立資産  |            |            | 0          |                 |            |            |            |
| 施設整備等積立資産 |            |            | 0          |                 |            |            |            |
| 差入保証金     |            |            | 0          |                 |            |            |            |
| その他の固定資産  | 250,000    | 250,000    | 0          |                 |            |            |            |
| 資産の部合計    | 25,348,030 | 11,400,358 | 13,947,672 |                 |            |            |            |