

月次試算表

貸借対照表
法人全体

平成30年 3月31日現在

31. 1. 8 (9:04)

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (30. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (30. 3. 31)	前年同月残高 (29. 3. 31)	差額
			借方	貸方			
	資産の部						
	流動資産	228,181,720	72,716,624	226,272,490	74,625,854	84,890,315	-10,264,461
	現金預金	27,436,156	31,359,412	30,025,986	28,769,582	36,484,170	-7,714,588
1111	現金	149,824	783,223	721,347	211,700	199,884	11,816
1113	普通預金	27,276,333	30,576,189	29,304,639	28,547,883	36,274,287	-7,726,404
1115	小口現金	9,999	0	0	9,999	9,999	0
1122	事業未収金	43,129,174	28,338,450	28,109,805	43,357,819	46,015,341	-2,657,522
1123	未収金	0	8,123	0	8,123	5,934	2,189
1124	未収補助金	0	1,060,000	0	1,060,000	957,500	102,500
1141	立替金	-11,824	84,565	49,781	22,960	0	22,960
1143	前払費用	1,427,370	1,407,370	1,427,370	1,407,370	1,427,370	-20,000
1151	拠点区分間貸付金	156,109,382	10,323,224	166,432,606	0	0	0
1152	仮払金	91,462	135,480	226,942	0	0	0
	固定資産	956,200,540	1,780,365	7,695,261	950,285,644	967,954,547	-17,668,903
	基本財産	927,727,862	0	2,286,836	925,441,026	940,550,805	-15,109,779
1411	土地(基本)	403,086,960	0	0	403,086,960	403,086,960	0
1412	建物(基本)	524,640,902	0	2,286,836	522,354,066	537,463,845	-15,109,779
	その他の固定資産	28,472,678	1,780,365	5,408,425	24,844,618	27,403,742	-2,559,124
1211	土地	449,385	0	0	449,385	449,385	0
1212	建物	1,199	0	1,198	1	14,300	-14,299
1214	建物附属設備	1,612,316	0	99,802	1,512,514	2,710,050	-1,197,536
1216	構築物	57,750	0	9,625	48,125	163,625	-115,500
1218	機械及び装置	886,650	0	23,967	862,683	1,150,243	-287,560
1221	車両運搬具	786,064	0	120,260	665,804	2,108,803	-1,442,999
1223	器具及び備品	6,136,101	0	130,309	6,005,792	5,860,887	144,905
1227	有形リース資産	1,283,811	0	24,694	1,259,117	1,555,379	-296,262
1228	権利	229,320	0	0	229,320	229,320	0
1231	無形リース資産	2,416,957	0	56,790	2,360,167	102,585	2,257,582
1236	退職給付引当資産	14,187,730	1,780,365	4,895,160	11,072,935	12,633,770	-1,560,835
1263	差入保証金	140,000	0	0	140,000	140,000	0
1264	長期前払費用	229,215	0	46,620	182,595	229,215	-46,620
1273	その他の固定資産	56,180	0	0	56,180	56,180	0
	諸口勘定	0	362,893,754	362,893,754	0	0	0
9991	資金諸口	0	254,787,103	254,787,103	0	0	0
9992	資金外諸口	0	108,106,651	108,106,651	0	0	0
	資産の部合計	1,184,382,260	437,390,743	596,861,505	1,024,911,498	1,052,844,862	-27,933,364
	負債の部						
	流動負債	164,693,193	177,577,488	43,306,870	30,422,575	44,947,353	-14,524,778
2112	事業未払金	4,650,824	4,650,824	9,088,909	9,088,909	9,292,858	-203,949
2116	1年以内返済予定設備資金	22,500	22,500	10,350,000	10,350,000	25,150,000	-14,800,000
2117	1年以内返済予定長期運営資	500,000	500,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
2118	1年以内返済予定リース債	86,508	86,508	1,038,096	1,038,096	562,665	475,431
2123	1年以内支払予定長期未払	33,800	33,800	405,600	405,600	405,600	0
2125	未返還金	0	0	45,291	45,291	492,162	-446,871
2126	預り金	11,741	11,741	14,522	14,522	14,213	309
2127	職員預り金	766,807	2,641,089	2,870,439	996,157	821,855	174,302
2128	前受金	2,511,631	2,511,631	2,484,000	2,484,000	2,208,000	276,000
2132	拠点区分間借入金	156,109,382	167,119,395	11,010,013	0	0	0
	固定負債	155,986,117	23,948,856	1,754,490	133,791,751	117,546,050	16,245,701
2211	設備資金借入金	66,430,000	10,350,000	0	56,080,000	55,230,000	850,000
2212	長期運営資金借入金	22,500,000	6,000,000	0	16,500,000	22,500,000	-6,000,000
2213	リース債務	4,353,912	1,038,096	0	3,315,816	1,993,680	1,322,136
2214	役員等長期借入金	43,000,000	1,260,000	0	41,740,000	20,000,000	21,740,000
2217	退職給付引当金	14,213,605	4,895,160	1,754,490	11,072,935	12,633,770	-1,560,835

