あいあい

貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	54,939,123	38,168,491	16,770,632			
現金預金	18,007,799	7,838,748	10,169,051	○	18,007,799	
事業未収金	35,287,657	29,331,626	5,956,031	○	35,287,657	
立替金	1,643,667	998,117	645,550	○	1,643,667	
固定資産	480,418,266	502,627,691	-22,209,425			
基本財産	463,075,330	476,637,253	-13,561,923			
土地	9,272,498	9,272,498	0			
建物	453,802,832	467,364,755	-13,561,923			
その他の固定資産	17,342,936	25,990,438	-8,647,502			
構築物	9,551,325	11,153,310	-1,601,985			
車輌運搬具	709,823	1,428,249	-718,426			
器具及び備品	6,965,203	12,891,134	-5,925,931			
ソフトウェア	57,960	318,420	-260,460			
長期前払費用	58,625	199,325	-140,700			
資産の部合計	535,357,389	540,796,182	-5,438,793			
負債の部						
流動負債	42,262,378	32,173,399	10,088,979			
短期運営資金借入金	10,000,000	3,000,000	7,000,000	○	10,000,000	
事業未払金	12,704,599	11,181,864	1,522,735	○	12,704,599	
その他の未払金	329,700	1,978,200	-1,648,500	○	329,700	
役員等短期借入金	415,372	415,372	0	○	415,372	
1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	14,808,000	3,996,000			
預り金	8,707	789,963	-781,256			
固定負債	341,068,000	359,724,700	-18,656,700			
設備資金借入金	341,048,000	355,712,000	-14,664,000			
長期運営資金借入金	20,000	3,683,000	-3,663,000			
長期未払金	0	329,700	-329,700			
負債の部合計	383,330,378	391,898,099	-8,567,721			
純資産の部						
基本金	44,699,498	0	44,699,498			
第1号基本金	44,699,498		44,699,498			
国庫補助金等特別積立金	142,889,261	150,575,178	-7,685,917			
その他の積立金	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	-35,561,748	-49,936,942	14,375,194			
(うち当期活動増減差額)	14,375,194	2,383,796	11,991,398			
純資産の部合計	152,027,011	100,638,236	51,388,775			
負債及び純資産の部合計	535,357,389	492,536,335	42,821,054		31,489,452	0

資金収支計算書の当期末支払資金残高	31,480,745	31,480,745	資金収支計算書の当期末支払資金残高
支払資金の額との差異	-8,707	31,480,745	支払資金の額の調整後との差異

あいあい

貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整