

法人単位貸借対照表

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	205,723,696	182,408,602	23,315,094	流動負債	72,378,459	48,144,522	24,233,937
現金預金	107,376,457	120,417,047	△ 13,040,590	事業未払金	38,259,436	20,484,171	17,775,265
事業未収金	98,152,790	53,218,581	44,934,209	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収補助金	62,000	8,465,000	△ 8,403,000	預り金	146,187	390,219	△ 244,032
貯蔵品	45,000	65,000	△ 20,000	職員預り金	6,410,786	270,132	6,140,654
立替金	59,576	44,840	14,736	前受金	42,050	0	42,050
前払金	27,873	188,134	△ 160,261	賞与引当金	25,020,000	24,500,000	520,000
仮払金	0	10,000	△ 10,000	固定負債	27,901,077	27,987,851	△ 86,774
固定資産	1,718,052,877	1,684,383,859	33,669,018	設備資金借入金	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
基本財産	1,191,089,800	1,189,901,582	1,188,218	退職給付引当金	25,401,077	22,987,851	2,413,226
土地	526,206,633	512,274,633	13,932,000	負債の部合計	100,279,536	76,132,373	24,147,163
建物	664,883,167	677,626,949	△ 12,743,782	純資産の部			
その他の固定資産	526,963,077	494,482,277	32,480,800	基本金	711,089,922	697,089,922	14,000,000
土地	3,500,000	3,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	452,657,000	470,068,779	△ 17,411,779
建物	7,769,516	8,358,040	△ 588,524	その他の積立金	462,349,811	433,439,595	28,910,216
建物附属設備	12,766,526	12,560,654	205,872	施設整備等積立金	282,510,000	372,800,000	△ 90,290,000
構築物	688,903	819,218	△ 130,315	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
車両運搬具	6,837,467	6,200,845	636,622	建設積立金	137,839,811	18,639,595	119,200,216
器具及び備品	7,627,450	7,588,913	38,537	次期繰越活動増減差額	197,400,304	190,061,792	7,338,512
建設仮勘定	137,839,811	18,639,595	119,200,216	(うち当期活動増減差額)	36,248,728	36,839,706	△ 590,978
権利	356,856	152,880	203,976	純資産の部合計	1,823,497,037	1,790,660,088	32,836,949
ソフトウェア	2,523,598	1,124,842	1,398,756				
施設整備等積立資産	215,510,000	322,400,000	△ 106,890,000				
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
差入保証金	12,000	12,000	0				
退職給付引当資産	22,376,880	20,583,260	1,793,620				
措置施設繰越特定預金	77,000,000	60,400,000	16,600,000				
その他の固定資産	154,070	142,030	12,040				
資産の部合計	1,923,776,573	1,866,792,461	56,984,112	負債及び純資産の部合計	1,923,776,573	1,866,792,461	56,984,112

本部拠点区分 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	34,711,469	28,451,315	6,260,154	流動負債	7,402,347	179,130	7,223,217
現金預金	34,700,282	28,451,315	6,248,967	事業未払金	981,248	0	981,248
前払金	11,187	0	11,187	職員預り金	6,221,099	179,130	6,041,969
固定資産	1,115,564	152,880	962,684	賞与引当金	200,000	0	200,000
その他の固定資産	1,115,564	152,880	962,684	負債の部合計	7,402,347	179,130	7,223,217
権利	152,880	152,880	0	純資産の部			
ソフトウェア	962,684	0	962,684	次期繰越活動増減差額	28,424,686	28,425,065	△ 379
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 379	△ 103,310	102,931
			0	純資産の部合計	28,424,686	28,425,065	△ 379
資産の部合計	35,827,033	28,604,195	7,222,838	負債及び純資産の部合計	35,827,033	28,604,195	7,222,838

武田塾拠点区分 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	64,206,157	59,995,077	4,211,080	流動負債	23,278,995	19,349,877	3,929,118
現金預金	25,017,814	47,587,869	△ 22,570,055	事業未払金	10,947,949	6,061,656	4,886,293
事業未収金	39,140,657	4,240,574	34,900,083	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
未収補助金	31,000	7,948,500	△ 7,917,500	預り金	11,187	290,219	△ 279,032
貯蔵品	0	20,000	△ 20,000	職員預り金	149,859	88,002	61,857
前払金	16,686	188,134	△ 171,448	賞与引当金	10,920,000	11,660,000	△ 740,000
仮払金	0	10,000	△ 10,000	固定負債	11,428,031	13,947,518	△ 2,519,487
固定資産	697,678,027	696,354,313	1,323,714	設備資金借入金	1,250,000	2,500,000	△ 1,250,000
基本財産	593,020,303	596,136,215	△ 3,115,912	退職給付引当金	10,178,031	11,447,518	△ 1,269,487
土地	237,679,293	237,679,293	0	負債の部合計	34,707,026	33,297,395	1,409,631
建物	355,341,010	358,456,922	△ 3,115,912	純資産の部			
その他の固定資産	104,657,724	100,218,098	4,439,626	基本金	357,488,810	357,488,810	0
建物	4,650,078	4,856,060	△ 205,982	国庫補助金等特別積立金	237,825,800	248,431,961	△ 10,606,161
建物附属設備	4,871,712	5,509,707	△ 637,995	その他の積立金	77,000,000	73,099,595	3,900,405
構築物	688,902	819,217	△ 130,315	施設整備等積立金	67,000,000	50,400,000	16,600,000
車両運搬具	4,775,043	3,370,176	1,404,867	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,043,906	1,369,721	674,185	建設積立金	0	12,699,595	△ 12,699,595
建設仮勘定	0	12,699,595	△ 12,699,595	次期繰越活動増減差額	54,862,548	44,031,629	10,830,919
権利	203,976	0	203,976	(うち当期活動増減差額)	14,731,324	10,529,882	4,201,442
ソフトウェア	993,027	844,042	148,985	純資産の部合計	727,177,158	723,051,995	4,125,163
差入保証金	12,000	12,000	0				0
退職給付引当資産	9,326,790	10,257,330	△ 930,540				0
措置施設繰越特定預金	77,000,000	60,400,000	16,600,000				0
その他の固定資産	92,290	80,250	12,040				0
資産の部合計	761,884,184	756,349,390	5,534,794	負債及び純資産の部合計	761,884,184	756,349,390	5,534,794

高井田苑拠点区分 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	106,806,070	93,962,210	12,843,860	流動負債	41,697,117	28,615,515	13,081,602
現金預金	47,658,361	44,377,863	3,280,498	事業未払金	26,330,239	14,422,515	11,907,724
事業未収金	59,012,133	48,978,007	10,034,126	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
未収補助金	31,000	516,500	△ 485,500	預り金	135,000	100,000	35,000
貯蔵品	45,000	45,000	0	職員預り金	39,828	3,000	36,828
立替金	59,576	44,840	14,736	前受金	42,050	0	42,050
固定資産	1,019,259,286	987,876,666	31,382,620	賞与引当金	13,900,000	12,840,000	1,060,000
基本財産	598,069,497	593,765,367	4,304,130	固定負債	16,473,046	14,040,333	2,432,713
土地	288,527,340	274,595,340	13,932,000	設備資金借入金	1,250,000	2,500,000	△ 1,250,000
建物	309,542,157	319,170,027	△ 9,627,870	退職給付引当金	15,223,046	11,540,333	3,682,713
その他の固定資産	421,189,789	394,111,299	27,078,490	負債の部合計	58,170,163	42,655,848	15,514,315
土地				純資産の部			
建物	3,500,000	3,500,000	0	基本金	353,601,112	339,601,112	14,000,000
建物附属設備	3,119,438	3,501,980	△ 382,542	国庫補助金等特別積立金	214,831,200	221,636,818	△ 6,805,618
構築物	7,894,814	7,050,947	843,867	その他の積立金	385,349,811	360,340,000	25,009,811
車両運搬具	1	1	0	施設整備等積立金	215,510,000	322,400,000	△ 106,890,000
器具及び備品	2,062,424	2,830,669	△ 768,245	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
建設仮勘定	5,583,544	6,219,192	△ 635,648	建設積立金	137,839,811	5,940,000	131,899,811
ソフトウェア	137,839,811	5,940,000	131,899,811	次期繰越活動増減差額	114,113,070	117,605,098	△ 3,492,028
施設整備等積立資産	215,510,000	322,400,000	△ 106,890,000	(うち当期活動増減差額)	21,517,783	26,413,134	△ 4,895,351
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	純資産の部合計	1,067,895,193	1,039,183,028	28,712,165
退職給付引当資産	61,780	61,780	0				0
その他の固定資産	1,126,065,356	1,081,838,876	44,226,480	負債及び純資産の部合計	1,126,065,356	1,081,838,876	44,226,480
資産の部合計							