

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	3,500,000	3,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	3,119,438	3,501,980	△ 382,542	基本金	353,601,112	339,601,112	14,000,000
建物附属設備	7,894,814	7,050,947	843,867	国庫補助金等特別積立金	214,831,200	221,636,818	△ 6,805,618
構築物	1	1	0	その他の積立金	385,349,811	360,340,000	25,009,811
車両運搬具	2,062,424	2,830,669	△ 768,245	施設整備等積立金	215,510,000	322,400,000	△ 106,890,000
器具及び備品	5,583,544	6,219,192	△ 635,648	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
建設仮勘定	137,839,811	5,940,000	131,899,811	建設積立金	137,839,811	5,940,000	131,899,811
ソフトウェア	567,887	280,800	287,087	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	13,050,090	10,325,930	2,724,160				0
その他の固定資産	61,780	61,780	0				0
資産の部合計	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