

拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	28,005,431		28,005,431	流 動 負 債	12,554,865		12,554,865
現 金	78,086		78,086	短 期 運 営 金			
普 通 預 金	7,384,559		7,384,559	資 金 借 入 金	5,429,795		5,429,795
定 期 積 金	5,700,000		5,700,000	そ の 他 の 金			
事 業 未 収 金	1,622,760		1,622,760	1 年 以 内 返 済 予 定 金	1,220,000		1,220,000
未 収 金				設 備 資 金 借 入 金			
未 収 補 助 金	13,220,026		13,220,026	未 払 費 用			
前 払 金				預 り 金	36,725		36,725
前 払 費 用				職 員 預 り 金	1,142,345		1,142,345
仮 払 金				仮 受 金			
固 定 資 産	157,900,525		157,900,525	賞 与 引 当 金	4,726,000		4,726,000
基 本 財 産	121,651,604		121,651,604	固 定 負 債	11,503,543		11,503,543
建 物	120,651,604		120,651,604	設 備 資 金 借 入 金	5,560,000		5,560,000
定 期 預 金	1,000,000		1,000,000	長 期 運 営 金 借 入 金			
そ の 他 の 資 産	36,248,921		36,248,921	資 金 退 引 職 当 給	5,943,543		5,943,543
構 築 物	8,834,929		8,834,929	負 債 の 部 合 計	24,058,408		24,058,408
車 輦 運 搬 具	774,522		774,522				
器 具 及 び 備 品	1,379,701		1,379,701	純 資 産 の 部			
権 利				基 本 金	31,786,840		31,786,840
ソ フ ト ウ ェ ア	122,500		122,500	1 号 基 本 金	25,286,840		25,286,840
退 職 給 付 引 当 資 産	5,943,543		5,943,543	2 号 基 本 金			
人 件 費 積 立 資 産	7,000,000		7,000,000	3 号 基 本 金	6,500,000		6,500,000
修 繕 積 立 資 産	5,000,000		5,000,000	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	94,414,985		94,414,985
備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,000,000		2,000,000	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	94,414,985		94,414,985
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000		5,000,000	そ の 他 の 積 立 金	19,000,000		19,000,000
長 期 前 払 費 用	184,176		184,176	人 件 費 積 立 金	7,000,000		7,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	9,550		9,550	修 繕 積 立 金	5,000,000		5,000,000
				備 品 等 購 入 積 立 金	2,000,000		2,000,000
				施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000		5,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,645,723		16,645,723
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	16,645,723		16,645,723
					-2,978,234		-2,978,234
				純 資 産 の 部 合 計	161,847,548		161,847,548
資 産 の 部 合 計	185,905,956		185,905,956	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	185,905,956		185,905,956

脚注
 前年度末の金額は、「移行時の取扱い」により記載していない