

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	33,009,625	28,005,431	5,004,194	流動負債	13,920,461	12,554,865	1,365,596
現金				短期運営			
普通預金	100,000	78,086	21,914	資金借入			
定期積金	17,515,563	7,384,559	10,131,004	事業未払	7,636,979	5,429,795	2,207,184
事業未収金		5,700,000	-5,700,000	その他の			
未収金	4,511,800	1,622,760	2,889,040	未払の金			
未収補助金				1年以内返済予定			
前払金	10,832,612	13,220,026	-2,387,414	設備資金借入金		1,220,000	-1,220,000
前払費用				未払			
仮払金	49,650		49,650	預り金	25,490	36,725	-11,235
固定資産	157,128,354	157,900,525	-772,171	職員預り金	1,507,992	1,142,345	365,647
基本財産	116,822,615	121,651,604	-4,828,989	仮受金			
建物	115,822,615	120,651,604	-4,828,989	賞与引当金	4,750,000	4,726,000	24,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		固定負債	6,415,299	11,503,543	-5,088,244
その他の				設備資金			
固定資産	40,305,739	36,248,921	4,056,818	借入金		5,560,000	-5,560,000
構築物	7,384,684	8,834,929	-1,450,245	長期運営			
車両運搬具	555,400	774,522	-219,122	資金借入			
器具及び備品	1,712,965	1,379,701	333,264	退職給付	6,415,299	5,943,543	471,756
権利				引当金			
ソフトウェア	80,500	122,500	-42,000	負債の部合計	20,335,760	24,058,408	-3,722,648
退職給付引当資産	6,415,299	5,943,543	471,756	純資産の部			
人件費積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	基本金	31,786,840	31,786,840	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		1号基本金	25,286,840	25,286,840	
備品等購入積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	2号基本金			
施設・設備整備積立	5,000,000	5,000,000		3号基本金	6,500,000	6,500,000	
立資産	147,341	184,176	-36,835	国庫補助金等	90,555,993	94,414,985	-3,858,992
その他の	9,550	9,550		特別積立金	90,555,993	94,414,985	-3,858,992
固定資産				特別積立金	24,000,000	19,000,000	5,000,000
				その他の	10,000,000	7,000,000	3,000,000
				積立金	5,000,000	5,000,000	
				人件費積立	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				修繕積立	5,000,000	5,000,000	
				備品等購入積立	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				施設・設備整備積立	5,000,000	5,000,000	
				金			
				次期繰越活動	23,459,386	16,645,723	6,813,663
				増減差額	23,459,386	16,645,723	6,813,663
				増減差額	11,813,663	-2,978,234	14,791,897
				(うち当期活動			
				増減差額)			
				純資産の部合計	169,802,219	161,847,548	7,954,671
資産の部合計	190,137,979	185,905,956	4,232,023	負債及び			
				純資産の部合計	190,137,979	185,905,956	4,232,023