

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	56,151,500	48,645,790	7,505,710	流動負債	27,293,212	22,286,248	5,006,964
現金預金	53,426,600	43,427,452	9,999,148	事業未払金	20,745,392	16,111,928	4,633,464
事業未収金	1,518,934	1,749,538	-230,604	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,380,000	1,380,000	
未収補助金	836,800	3,437,400	-2,600,600	1年以内返済予定 リース債務	288,120	220,320	67,800
前払費用	369,166	18,780	350,386	職員預り金	9,700		9,700
その他の資産		12,620	-12,620	賞与引当金	4,870,000	4,574,000	296,000
固定資産	189,031,319	194,799,288	-5,767,969	固定負債	21,413,770	22,215,720	-801,950
基本財産	161,786,700	165,878,641	-4,091,941	設備資金 借入金	18,285,000	19,665,000	-1,380,000
建物	161,786,700	165,878,641	-4,091,941	リース債務	764,090	752,760	11,330
その他の資産	27,244,619	28,920,647	-1,676,028	退職給付金 引当金	2,364,680	1,797,960	566,720
構築物	3,061,325	3,263,815	-202,490	負債の部合計	48,706,982	44,501,968	4,205,014
機械及び装置	6,869,669	8,077,169	-1,207,500				
車両運搬具	2,576,244	482,571	2,093,673				
器具及び備品	2,538,851	3,184,412	-645,561	純資産の部			
有形リース資産	1,033,850	954,720	79,130	基本金	3,453,000	3,453,000	
退職給付引当資産	2,364,680	1,797,960	566,720	基本金	3,453,000	3,453,000	
その他の資産	8,800,000	11,160,000	-2,360,000	国庫補助金等 特別積立金	149,654,425	154,473,265	-4,818,840
				国庫補助金等 特別積立金	149,654,425	154,473,265	-4,818,840
				その他の積立金	8,800,000	11,160,000	-2,360,000
				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
				修繕積立金	3,800,000	3,800,000	
				備品等購入積立金		2,360,000	-2,360,000
				施設整備積立金	2,000,000	2,000,000	
				次期繰越活動 増減差額	34,568,412	29,856,845	4,711,567
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	2,351,567	5,291,354	-2,939,787
資産の部合計	245,182,819	243,445,078	1,737,741	純資産の部合計	196,475,837	198,943,110	-2,467,273
				負債及び 純資産の部合計	245,182,819	243,445,078	1,737,741

脚注
減価償却費の累計額 39,088,585