

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	42,431,757	42,305,172	126,585	流動負債	11,619,726	11,436,868	182,858
現金預金	14,125,152	16,995,093	-2,869,941	事業未払金	3,562,825	3,486,860	75,965
事業未収金	27,746,887	24,689,702	3,057,185	その他の未払金	0	224,280	-224,280
			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,274,000	6,274,000	0
立替金	336,419	397,137	-60,718	1年以内支払予定長期未払金	226,950	0	226,950
前払費用	223,299	223,240	59	預り金	3,063	3,063	0
固定資産	377,122,866	400,265,439	-23,142,573	職員預り金	1,552,888	1,448,665	104,223
基本財産	351,903,629	372,128,380	-20,224,751	固定負債	59,432,000	65,932,950	-6,500,950
土地	63,864,000	63,864,000	0	設備資金借入金	59,432,000	65,706,000	-6,274,000
建物	288,039,629	308,264,380	-20,224,751	長期未払金	0	226,950	-226,950
その他の固定資産	25,219,237	28,137,059	-2,917,822	負債の部合計	71,051,726	77,369,818	-6,318,092
建物	0	64,835	-64,835	純資産の部			
構築物	2,563,772	2,936,437	-372,665	基本金	43,110,556	43,110,556	0
車両運搬具	3	213,462	-213,459	基本金	43,110,556	43,110,556	0
器具及び備品	8,872,871	11,037,480	-2,164,609	国庫補助金等特別積立	171,453,012	181,640,472	-10,187,460
権利	43,534	99,720	-56,186	国庫補助金等特別積立	171,453,012	181,640,472	-10,187,460
ソフトウェア	50,505	97,125	-46,620	その他の積立金	13,688,552	13,688,000	552
人件費積立資産	7,000,552	7,000,000	552	修繕積立金	6,603,000	6,603,000	0
固定資産取得積立資産	85,000	85,000	0	固定資産取得積立金	85,000	85,000	0
修繕積立資産	6,603,000	6,603,000	0	人件費積立金	7,000,552	7,000,000	552
				次期繰越活動増減差額	120,250,777	126,761,765	-6,510,988
				次期繰越活動増減差額	120,250,777	126,761,765	-6,510,988
				(うち当期活動増減差額)	-6,510,436	-14,465,334	7,954,898
				純資産の部合計	348,502,897	365,200,793	-16,697,896
資産の部合計	419,554,623	442,570,611	-23,015,988	負債及び純資産の部合計	419,554,623	442,570,611	-23,015,988