

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	13,630,463	18,209,196	-4,578,733	流動負債	2,209,800	3,334,759	-1,124,959
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	298,288	676,428	-378,140
普通預金	11,160,703	8,710,336	2,450,367	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	1,623,820	8,562,660	-6,938,840	未払費用	1,224,444	1,972,796	-748,352
未収金	0	0	0	預り金	9,336	6,370	2,966
未収補助金	607,700	767,100	-159,400	職員預り金	0	0	0
未収収益	176,940	119,100	57,840	賞与引当金	677,732	679,165	-1,433
前払費用	11,300	0	11,300	固定負債	0	0	0
固定資産	52,950,412	54,151,535	-1,201,123	負債の部合計	2,209,800	3,334,759	-1,124,959
基本財産	7,522,119	8,124,804	-602,685				
建物	7,522,119	8,124,804	-602,685				
その他の固定資産	45,428,293	46,026,731	-598,438	純 資 産 の 部			
構築物	483,564	741,355	-257,791	基本金	8,989,665	8,989,665	0
車両運搬具	33,335	83,335	-50,000	基本金	8,989,665	8,989,665	0
器具及び備品	1,171,394	1,462,041	-290,647	国庫補助金等特別積立金	6,221,806	6,535,119	-313,313
建設仮勘定	3,240,000	3,240,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,221,806	6,535,119	-313,313
その他の積立資産	40,500,000	40,500,000	0	その他の積立金	40,500,000	40,500,000	0
				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
				施設整備積立金	34,500,000	34,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	8,659,604	13,001,188	-4,341,584
				次期繰越活動増減差額	8,659,604	13,001,188	-4,341,584
				（うち当期活動増減差額）	-4,341,584	6,377,603	-10,719,187
資産の部合計	66,580,875	72,360,731	-5,779,856	純資産の部合計	64,371,075	69,025,972	-4,654,897
				負債及び純資産の部合計	66,580,875	72,360,731	-5,779,856

脚注

減価償却費累計額 34,066,004