

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	145,859,703	146,752,354	-892,651	流動負債	9,520,983	13,767,954	-4,246,971
現金預金	133,955,637	129,942,545	4,013,092	事業未払金	3,176,130	8,298,639	-5,122,509
現金	42,128	43,165	-1,037	1年以内返済予定設備資金借入金	2,770,000	2,770,000	
普通預金	133,913,509	129,899,380	4,014,129	預り金		3,060	-3,060
事業未収金	11,710,963	16,565,470	-4,854,507	職員預り金	209,301	189,093	20,208
前払金	173,103	244,339	-71,236	賞与引当金	3,365,552	2,507,162	858,390
仮払金	20,000		20,000	固定負債	7,588,180	10,023,380	-2,435,200
固定資産	224,553,968	228,006,270	-3,452,302	設備資金借入金	2,770,000	5,540,000	-2,770,000
基本財産	149,908,030	154,500,876	-4,592,846	退職給付引当金	4,818,180	4,483,380	334,800
建物	148,908,030	153,500,876	-4,592,846	負債の部合計	17,109,163	23,791,334	-6,682,171
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	74,645,938	73,505,394	1,140,544	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1		基本金	112,863,597	98,696,822	14,166,775
車輛運搬具	810,533	1,219,851	-409,318	基本金	112,863,597	98,696,822	14,166,775
器具及び備品	762,192	302,130	460,062	国庫補助金等特別積立金	77,099,392	79,111,669	-2,012,277
退職給付引当資産	4,818,180	4,483,380	334,800	国庫補助金等特別積立金	77,099,392	79,111,669	-2,012,277
人件費積立資産	23,500,000	23,500,000		その他の積立金	68,255,032	67,500,032	755,000
修繕積立資産	6,400,000	6,400,000		人件費積立金	23,500,000	23,500,000	
備品等購入積立資産	3,200,000	3,200,000		修繕費積立金	6,400,000	6,400,000	
平均工賃積立資産	3,900,020	3,900,020		備品等購入積立金	3,200,000	3,200,000	
施設整備費積立資産	28,000,000	28,000,000		平均工賃積立金	3,900,020	3,900,020	
その他の積立資産	3,255,012	2,500,012	755,000	施設整備費積立金	28,000,000	28,000,000	
				その他の積立金	3,255,012	2,500,012	755,000
				次期繰越活動増減差額	95,086,487	105,658,767	-10,572,280
				次期繰越活動増減差額	95,086,487	105,658,767	-10,572,280
				（うち当期活動増減差額）	-9,817,280	4,687,989	-14,505,269
				純資産の部合計	353,304,508	350,967,290	2,337,218
資産の部合計	370,413,671	374,758,624	-4,344,953	負債及び純資産の部合計	370,413,671	374,758,624	-4,344,953

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額