

拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十一）

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
流動資産	117,606,912	13,630,163	133,976,119	流動負債	139,621,151	2,209,800
現金	47,990	50,000	-2,010	事業未払金	77,566,917	298,288
普通預金	69,870,415	11,160,703	58,709,712	その他の未払金	30,000,000	0
事業未収金	9,363,290	1,623,820	7,739,470	未払費用	1,667,842	1,224,444
未収金	128,500	0	128,500	預り金	0	9,336
未収補助金	67,178,000	607,700	66,570,300	職員預り金	0	0
未収収益	171,710	176,940	-5,230	拠点区分間借入金	29,698,000	0
前払費用	847,007	11,300	835,707	賞与引当金	688,392	677,732
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0
固定資産	170,049,005	52,950,412	117,098,593	設備資金借入金	0	0
基本財産	164,502,250	7,522,119	156,980,131	拠点区分間長期借入金	0	0
土地	10,460,000	0	10,460,000	負債の部合計	139,621,151	2,209,800
建物	154,042,250	7,522,119	146,520,131			
その他の固定資産	5,546,755	45,428,293	-39,881,538			
構築物	1,201,735	483,564	718,171	純資産の部		
車輛運搬具	2	33,335	-33,333	基本金	8,989,665	8,989,665
器具及び備品	845,018	1,171,394	-326,376	基本金	8,989,665	8,989,665
建設仮勘定	0	3,240,000	-3,240,000	国庫補助金等特別積立金	111,508,578	6,221,806
その他の積立資産	3,500,000	40,500,000	-37,000,000	国庫補助金等特別積立金	111,508,578	6,221,806
				その他の積立金	3,500,000	40,500,000
				人件費積立金	3,500,000	6,000,000
				施設整備積立金	0	34,500,000
				次期繰越活動増減差額	54,036,523	8,659,604
				次期繰越活動増減差額	54,036,523	8,659,604
				(うち当期活動増減差額)	8,376,919	-4,341,584
				純資産の部合計	178,034,766	64,371,075
資産の部合計	317,655,917	66,580,875	251,075,042	負債及び純資産の部合計	317,655,917	66,580,875

脚注
減価償却費累計額 5,744,434

令和 1年 7月22日

七条第四項関係)
(単位：円)

増	減
137,411,351	
77,268,629	
30,000,000	
443,398	
-9,336	
0	
29,698,000	
10,660	
0	
0	
0	
137,411,351	
0	
0	
105,286,772	
105,286,772	
-37,000,000	
-2,500,000	
-34,500,000	
45,376,919	
45,376,919	
12,718,503	
113,663,691	
251,075,042	