

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	41,008,718	37,963,299	3,045,419	流動負債	1,968,757	1,732,264	236,493
現金預金	33,540,933	30,169,701	3,371,232	事業未払金	1,483,416	965,788	517,628
事業未収金	7,467,785	7,793,598	-325,813	1年以内返済予定設備資金借入金		638,000	-638,000
固定資産	51,447,767	52,335,734	-887,967	職員預り金	485,341	128,476	356,865
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	1,968,757	1,732,264	236,493
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	41,447,767	42,335,734	-887,967				
建物	37,779,000	37,779,000		純資産の部			
構築物	1,806,000	1,806,000		基本金	12,000,000	12,000,000	
車輛運搬具	8,369,003	7,811,092	557,911	基本金	12,000,000	12,000,000	
器具及び備品	5,108,218	5,128,982	-20,764	国庫補助金等特別積立金	9,355,683	9,082,524	273,159
減価償却累計額	21,820,415	20,392,045	1,428,370	国庫補助金等特別積立金	9,355,683	9,082,524	273,159
その他の積立資産	10,157,331	10,157,245	86	その他の積立金	10,157,331	10,157,245	86
長期前払費用	48,630	45,460	3,170	設備等整備積立金	10,157,331	10,157,245	86
資産の部合計	92,456,485	90,299,033	2,157,452	次期繰越活動増減差額	58,974,714	57,327,000	1,647,714
				次期繰越活動増減差額	58,974,714	57,327,000	1,647,714
				（うち当期活動増減差額）	1,647,800	2,296,341	-648,541
				純資産の部合計	90,487,728	88,566,769	1,920,959
				負債及び純資産の部合計	92,456,485	90,299,033	2,157,452

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額