

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,938,216	12,072,317	-2,134,101	流動負債	5,653,060	4,925,346	727,714
現金預金	1,235,352	2,983,663	-1,748,311	事業未払金	3,593,625	3,772,310	-178,685
小口現金	410,286	344,608	65,678	1年以内返済予定長期運営資金借入金	913,000	756,000	157,000
事業未収金	8,076,578	8,744,046	-667,468	1年以内返済予定リース債務	767,232		767,232
未収補助金	216,000		216,000	預り金	1	1	
固定資産	59,757,739	62,384,165	-2,626,426	職員預り金	379,202	397,035	-17,833
基本財産	49,543,469	49,286,159	257,310	固定負債	5,814,440	4,091,904	1,722,536
土地	43,798,210	42,431,203	1,367,007	長期運営資金借入金	3,257,000		3,257,000
建物	5,745,259	6,854,956	-1,109,697	リース債務	2,557,440	4,091,904	-1,534,464
その他の固定資産	10,214,270	13,098,006	-2,883,736	負債の部合計	11,467,500	9,017,250	2,450,250
土地	332,993	1,700,000	-1,367,007	純資産の部			
建物	3,333,816	409,750	2,924,066	基本金	59,320,602	59,320,602	
車輛運搬具	1,714,731	5,005,068	-3,290,337	基本金	59,320,602	59,320,602	
器具及び備品	1,285,454	1,566,930	-281,476	国庫補助金等特別積立金	1,390,592	1,832,892	-442,300
有形リース資産	3,260,736	4,027,968	-767,232	国庫補助金等特別積立金	1,390,592	1,832,892	-442,300
ソフトウェア	267,120	381,600	-114,480	次期繰越活動増減差額	-2,482,739	4,285,738	-6,768,477
長期前払費用	19,420	6,690	12,730	次期繰越活動増減差額	-2,482,739	4,285,738	-6,768,477
				(うち当期活動増減差額)	-6,768,477	-584,858	-6,183,619
				純資産の部合計	58,228,455	65,439,232	-7,210,777
資産の部合計	69,695,955	74,456,482	-4,760,527	負債及び純資産の部合計	69,695,955	74,456,482	-4,760,527