

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	当年度末	前年度末
流動資産	150,188,544	145,859,703	9,589,280	9,520,983
現金	137,890,317	133,955,637	3,222,098	3,176,130
普通預金	5,182	42,128	2,770,000	2,770,000
事業未収金	137,885,135	133,913,509	249,294	209,301
前払金	12,152,577	11,710,963	3,347,888	3,365,552
仮払金	125,650	173,103	5,152,980	7,588,180
	20,000	20,000		2,770,000
固定資産	217,572,589	224,553,988	5,152,980	4,818,180
基本財産	145,315,184	149,908,030	14,742,260	17,109,163
建物	144,315,184	148,908,030		
定期預金	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	72,257,405	74,645,938		
機械及び装置	1	1		
車輪運搬具	3,996,791	810,533		
器具及び備品	564,601	762,192		
退職給付引当資産	5,152,980	4,818,180		
人件費積立資産	19,700,000	23,500,000		
修繕積立資産	6,400,000	6,400,000		
備品等購入積立資産	2,000,000	3,200,000		
平均工賃積立資産	3,900,020	3,900,020		
施設整備備費積立資産	28,000,000	28,000,000		
その他の積立資産	2,543,012	3,255,012		
資産の部合計	367,761,133	370,413,671	367,761,133	370,413,671
流動負債			9,520,983	9,520,983
事業未払金			3,222,098	3,176,130
1年以内返済予定設備資金借入金			2,770,000	2,770,000
職員預り金			249,294	209,301
賞与引当金			3,347,888	3,365,552
固定負債			5,152,980	7,588,180
設備資金借入金				2,770,000
退職給付引当金			5,152,980	4,818,180
負債の部合計			14,742,260	17,109,163
純資産の部				
基本金			112,863,597	112,863,597
基本金			113,363,597	112,863,597
国庫補助金等特別積立金			75,052,324	77,099,392
国庫補助金等特別積立金			75,052,324	77,099,392
その他の積立金			62,543,032	68,255,032
人件費積立金			19,700,000	23,500,000
修繕費積立金			6,400,000	6,400,000
備品等購入積立金			2,000,000	3,200,000
平均工賃積立金			3,900,020	3,900,020
施設整備備費積立金			28,000,000	28,000,000
その他の積立金			2,543,012	3,255,012
次期繰越活動増減差額			102,059,920	95,086,487
次期繰越活動増減差額			102,059,920	95,086,487
(うち当期活動増減差額)			1,261,433	-9,817,280
純資産の部合計			353,018,873	353,304,508
負債及び純資産の部合計			367,761,133	370,413,671
増 減			-2,652,538	-2,652,538
増			4,328,841	4,328,841
減			3,934,680	3,934,680
現金			-36,946	-36,946
普通預金			3,971,626	3,971,626
事業未収金			441,614	441,614
前払金			-47,453	-47,453
仮払金				
固定資産			-6,981,379	-6,981,379
基本財産			-4,592,846	-4,592,846
建物			-4,592,846	-4,592,846
定期預金				
その他の固定資産			-2,388,533	-2,388,533
機械及び装置				
車輪運搬具				
器具及び備品			3,186,258	3,186,258
退職給付引当資産			-197,591	-197,591
人件費積立資産			334,800	334,800
修繕積立資産			-3,800,000	-3,800,000
備品等購入積立資産			-1,200,000	-1,200,000
平均工賃積立資産				
施設整備備費積立資産			-712,000	-712,000
その他の積立資産				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額