

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
0001 流 動 資 産	50,578,678	67,331,116	-16,752,438	0006 流 動 負 債	52,569,922	40,807,544	11,762,378
1111 現 金	36,307	44,396	-8,089	2111 短 期 運 営 金 借 入 金			
1112 預 金	24,635,633	32,687,123	-8,051,490	2112 事 業 未 払 金	23,345,466	9,109,242	14,236,224
1121 有 価 証 券				2113 そ の 他 の 未 払 金			
1131 事 業 未 収 金	25,893,111	34,580,515	-8,687,404	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	25,819,000	25,819,000	
1132 未 収 金	13,627	15,382	-1,755	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未 収 補 助 金				2124 1年以内返済予定リース債務	891,648	891,648	
1141 貯 蔵 品				2131 未 払 費 用			
1161 立 替 金		3,700	-3,700	2132 預 り 金	134,532	141,942	-7,410
1162 前 払 金				2133 職 員 預 り 金	2,379,276	1,845,712	533,564
1181 仮 払 金				2151 仮 受 金		3,000,000	-3,000,000
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2152 賞 与 引 当 金			
1192 徴 収 当 不 能 金				2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
0002 固 定 資 産	870,973,123	901,228,984	-30,255,861	0007 固 定 負 債	415,953,476	442,664,124	-26,710,648
0003 基 本 財 産	865,431,248	893,327,517	-27,896,269	2311 設 備 資 金 借 入 金	328,138,000	353,957,000	-25,819,000
1211 土 地	22,344,000	22,344,000		2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	65,274,000	65,274,000	
1212 建 物	843,087,248	870,983,517	-27,896,269	2313 リ ー ス 債 務	1,783,296	2,674,944	-891,648
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	5,541,875	7,901,467	-2,359,592	2321 退 職 給 付 引 当 金	20,758,180	20,758,180	
1311 土 地				2322 長 期 未 払 金			
1312 建 物				2411 そ の 他 の 固 定 負 債			
1313 構 築 物				負 債 の 部 合 計	468,523,398	483,471,668	-14,948,270
1314 機 械 及 び 装 置				純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	2	80,001	-79,999	0009 基 本 金	54,000,000	54,000,000	
1316 器 具 及 び 備 品	2,861,929	4,249,874	-1,387,945	3111 基 本 金	54,000,000	54,000,000	
1317 建 設 仮 勘 定				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	352,501,280	340,908,840	11,592,440
1318 減 価 償 却 累 計 額				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	352,501,280	340,908,840	11,592,440
1319 有 形 リ ー ス 資 産				0011 そ の 他 の 積 立 金			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア				3221 そ の 他 の 積 立 金			
1323 無 形 リ ー ス 資 産	2,674,944	3,566,592	-891,648	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,527,123	90,179,592	-43,652,469
1324 投 資 有 価 証 券	5,000	5,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,527,123	90,179,592	-43,652,469
1341 そ の 他 の 固 定 資 産				3312 (うち当期活動増減差額)	-43,652,469	-27,252,400	-16,400,069
資 産 の 部 合 計	921,551,801	968,560,100	-47,008,299	純 資 産 の 部 合 計	453,028,403	485,088,432	-32,060,029
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	921,551,801	968,560,100	-47,008,299

脚注

1. 減価償却費の累計額 395,672,011円