

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	18,398,719	17,193,338	1,205,381	流動負債	7,001,283	5,945,351	1,055,932
現金預金	17,816,837	16,728,220	1,088,617	短期運営資金借入金			
事業未収金	505,157	281,827	223,330	事業未払金	4,808,405	4,349,351	459,054
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,596,000	1,596,000	
立替金	74,725	123,291	-48,566	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金			
事業区分間貸付金				職員預り金	596,878		596,878
拠点区分間貸付金				前受金			
仮払金		60,000	-60,000	前受収益			
その他の流動資産				事業区分間借入金			
固定資産	237,584,470	242,365,820	-4,781,350	拠点区分間借入金			
基本財産	186,808,637	199,528,616	-12,719,879	仮受金			
土地	54,400,000	54,400,000		その他の流動負債			
建物	316,599,480	316,599,480		固定負債	28,675,000	30,271,000	-1,596,000
減価償却累計額 △	184,190,823	171,470,944	12,719,879	設備資金借入金	28,675,000	30,271,000	-1,596,000
その他の固定資産	50,775,833	42,837,304	7,938,529	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				事業区分間長期借入金			
構築物	8,856,000	8,856,000		拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				長期未払金			
車輦運搬具	6,925,000	6,925,000		その他の固定負債			
器具及び備品	18,346,144	18,346,144		負債の部合計	35,676,283	36,216,351	-540,068
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	24,857,961	23,096,490	1,761,471	基本金	82,175,049	82,175,049	
有形リース資産				基本金	82,175,049	82,175,049	
権利				国庫補助金等特別積立金	41,903,503	48,891,794	-6,988,291
ソフトウェア	706,650	706,650		国庫補助金等特別積立金	41,903,503	48,891,794	-6,988,291
無形リース資産				その他の積立金	40,800,000	31,100,000	9,700,000
長期貸付金				その他の積立金	40,800,000	31,100,000	9,700,000
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	55,426,354	61,175,964	-5,749,610
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
積立資産	40,800,000	31,100,000	9,700,000	（うち当期活動増減差額）	3,950,390	6,435,070	-2,484,680
施設整備積立資産	24,800,000	17,300,000	7,500,000	純資産の部合計	220,304,906	223,342,807	-3,037,901
人件費積立資産	16,000,000	13,800,000	2,200,000	負債及び純資産の部合計	255,981,189	259,559,158	-3,577,969
車輦購入積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	255,981,189	259,559,158	-3,577,969				