

拠点区分貸借対象表

平成29年3月3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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	200,426,083	197,987,824	2,438,259	流動負債	341,060,416	343,048,823	△ 1,988,407
現金預金	162,087,426	195,278,365	△ 33,190,939	事業未払金	1,240,226	643,315	596,911
立替金	514,500	1,124,900	△ 610,400	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	160,000,000	160,000,000	0
前払費用	403,744	52,559	351,185	職員預り金	997,690	1,085,508	△ 87,818
事業区分間 貸付金	36,165,413	0	36,165,413	前受金	178,822,500	181,320,000	△ 2,497,500
仮払金	1,255,000	1,532,000	△ 277,000	固定負債	539,000	0	539,000
固定資産	336,939,229	361,025,599	△ 24,086,370	退職給付 引当金	539,000	0	539,000
基本財産	0	288,825,151	△ 288,825,151	負債の部合計	341,599,416	343,048,823	△ 1,449,407
土地	0	86,892,000	△ 86,892,000				
建物	0	201,933,151	△ 201,933,151	純資産の部			
その他の 固定資産	336,939,229	72,200,448	264,738,781	次期繰越活動 増減差額	195,765,896	215,964,600	△ 20,198,704
土地	86,892,000	0	86,892,000	次期繰越活動 増減差額	195,765,896	215,964,600	△ 20,198,704
建物	221,732,058	38,871,760	182,860,298	(うち当期活動 増減差額)	△ 20,198,704	△ 9,131,223	△ 11,067,481
構築物	3,020,976	3,188,808	△ 167,832				
車両運搬具	1,591,504	2,079,975	△ 488,471				
器具及び備品	23,653,841	28,011,055	△ 4,357,214				
権利	38,850	38,850	0				
差入保証金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	195,765,896	215,964,600	△ 20,198,704
資産の部合計	537,365,312	559,013,423	-21,648,111	負債及び 純資産の部合計	537,365,312	559,013,423	-21,648,111