

拠点区分貸借対象表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条四項関係)

(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         | 190,790,383 | 200,426,083 | △ 9,635,700  | 流動負債                               | 336,990,427  | 341,060,416  | △ 4,069,989  |
| 現金預金         | 93,546,166  | 162,087,426 | △ 68,542,260 | 事業未払金                              | 9,687,684    | 1,240,226    | 8,447,458    |
| 立替金          | 14,300      | 514,500     | △ 500,200    | 1年以内返済予定<br>長期運営資金借入<br>未払費用       | 160,000,000  | 160,000,000  |              |
| 前払費用         | 224,305     | 403,744     | △ 179,439    |                                    | 5,775,623    |              | 5,775,623    |
| 事業区分間<br>貸付金 | 93,704,612  | 36,165,413  | 57,539,199   | 職員預り金                              | 1,042,170    | 997,690      | 44,480       |
| 仮払金          | 3,301,000   | 1,255,000   | 2,046,000    | 前受金                                | 159,568,500  | 178,822,500  | △ 19,254,000 |
| 固定資産         | 313,327,503 | 336,939,229 | △ 23,611,726 | 仮受金                                | 1,450        |              | 1,450        |
| その他の<br>固定資産 | 313,327,503 | 336,939,229 | △ 23,611,726 | 賞与引当金                              | 915,000      |              | 915,000      |
| 土地           | 86,892,000  | 86,892,000  |              | 固定負債                               | 17,284,635   | 539,000      | 16,745,635   |
| 建物           | 206,512,634 | 221,732,058 | △ 15,219,424 | 退職給付金<br>引当金                       | 17,284,635   | 539,000      | 16,745,635   |
| 構築物          | 2,853,144   | 3,020,976   | △ 167,832    | 負債の部合計                             | 354,275,062  | 341,599,416  | 12,675,646   |
| 車両運搬具        | 1,103,033   | 1,591,504   | △ 488,471    |                                    |              |              |              |
| 器具及び備品       | 15,917,842  | 23,653,841  | △ 7,735,999  | 純資産の部                              |              |              |              |
| 権利           | 38,850      | 38,850      |              | 次期繰越活動<br>増減差額                     | 149,842,824  | 195,765,896  | △ 45,923,072 |
| 差入保証金        | 10,000      | 10,000      |              | 次期繰越活動<br>増減差額<br>(うち当期活動<br>増減差額) | 149,842,824  | 195,765,896  | △ 45,923,072 |
|              |             |             |              |                                    | △ 45,923,072 | △ 20,198,704 | △ 25,724,368 |
|              |             |             |              | 純資産の部合計                            | 149,842,824  | 195,765,896  | △ 45,923,072 |
| 資産の部合計       | 504,117,886 | 537,365,312 | △ 33,247,426 | 負債及び<br>純資産の部合計                    | 504,117,886  | 537,365,312  | △ 33,247,426 |