

拠点区分貸借対象表

平成31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	139,313,625	190,790,383	△ 51,476,758	流動負債	316,550,936	336,990,427	△ 20,439,491
現金預金	113,236,976	93,545,166	19,691,810	事業未払金	9,822,805	9,687,684	135,121
立替金	0	14,300	△ 14,300	1年以内返済予定 長期運営資金借入 未払費用	160,000,000	160,000,000	0
前払費用	185,964	224,305	△ 38,341	職員預り金	970,412	1,042,170	△ 71,758
事業区分間 貸付金	25,636,685	93,704,612	△ 68,067,927	前受金	139,220,000	159,568,500	△ 20,348,500
仮払金	254,000	3,301,000	△ 3,047,000	仮受金		1,450	△ 1,450
固定資産	296,453,678	313,327,503	△ 16,873,825	賞与引当金	1,095,000	915,000	180,000
その他の 固定資産	296,453,678	313,327,503	△ 16,873,825	固定負債	17,351,617	17,284,635	66,982
土地	86,892,000	86,892,000		退職給付金 引当金	17,351,617	17,284,635	66,982
建物	195,119,760	206,512,634	△ 11,392,874	負債の部合計	333,902,553	354,275,062	△ 20,372,509
構築物	2,685,312	2,853,144	△ 167,832				
車両運搬具	614,562	1,103,033	△ 488,471	純資産の部			
器具及び備品	11,093,194	15,917,842	△ 4,824,648	次期繰越活動 増減差額	101,864,750	149,842,824	△ 47,978,074
権利	38,850	38,850		次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	101,764,750	149,842,824	△ 48,078,074
差入保証金	10,000	10,000		純資産の部合計	△ 47,978,074	△ 45,923,072	△ 2,055,002
				負債及び 純資産の部合計	101,864,750	149,842,824	△ 47,978,074
資産の部合計	435,767,303	504,117,886	△ 68,350,583		435,767,303	504,117,886	△ 68,350,583