

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	29,866,187	24,335,227	5,530,960	流 動 負 債	17,407,570	6,939,425	10,468,145
現 金	79,167	100,000	-20,833	短 期 運 営 金			
当 座 預 金				資 産 借 入 金	7,936,685	4,768,981	3,167,704
普 通 預 金	16,472,121	12,653,053	3,819,068	そ の 他 の 金	1,835,560	132,840	1,702,720
定 期 預 金				未 払 金	1,000,000	1,000,000	
定 期 積 金				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
事 業 未 収 金	4,257,004	4,198,976	58,028	設 備 資 金 借 入 金			
未 収 金				未 払 費 用			
未 収 補 助 金	8,972,577	7,304,000	1,668,577	預 り 金	15,665	8,393	7,272
立 替 金				職 員 預 り 金	1,679,660	1,029,211	650,449
前 払 金				前 受 金			
前 払 費 用	85,318	79,198	6,120	仮 受 金			
仮 払 金				賞 与 引 当 金	4,940,000		4,940,000
固 定 資 産	87,659,883	88,679,856	-1,019,973	固 定 負 債	8,028,843	8,475,823	-446,980
基 本 財 産	48,747,520	52,624,632	-3,877,112	設 備 資 金 金 金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
建 物	47,747,520	51,624,632	-3,877,112	退 職 給 付 金	7,028,843	6,475,823	553,020
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	25,436,413	15,415,248	10,021,165
そ の 他 の 固 定 資 産	38,912,363	36,055,224	2,857,139	基 本 金	7,813,000	7,813,000	
構 築 物	6,314,319	7,548,919	-1,234,600	1 号 基 本 金	6,813,000	6,813,000	
車 輛 運 搬 具	1	1		2 号 基 本 金	1,000,000	1,000,000	
器 具 及 び 備 品	3,985,200	3,446,481	538,719	3 号 基 本 金			
建 設 仮 勘 定				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,520,452	38,358,136	1,162,316
権 利	84,000	84,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,520,452	38,358,136	1,162,316
ソ フ ト ウ ェ ア				そ の 他 の 積 立 金	21,500,000	18,500,000	3,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	7,028,843	6,475,823	553,020	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		修 繕 積 立 金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	1,000,000		1,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,000,000		1,000,000	施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,500,000	4,500,000	1,000,000
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,500,000	4,500,000	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,256,205	32,928,699	-9,672,494
差 入 保 証 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-6,672,494	6,591,075	-13,263,569
長 期 前 払 費 用				純 資 産 の 部 合 計	92,089,657	97,599,835	-5,510,178
そ の 他 の 固 定 資 産				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	117,526,070	113,015,083	4,510,987
資 産 の 部 合 計	117,526,070	113,015,083	4,510,987				