

拠点区分貸借対照表

平成31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	95,373,560	96,368,902	-995,342	流動負債	62,620,125	40,631,829	21,988,296
現金預金	10,574,888	11,253,149	-678,261	短期運営資金借入金	6,400,000		6,400,000
事業未収金	82,944,084	83,289,997	-345,913	事業未払金	34,448,420	36,629,408	-2,180,988
立替金	194,306	291,740	-97,434	預り金	319,523	243,781	75,742
仮払金	724,282	130,016	594,266	職員預り金	4,452,182	3,758,640	693,542
その他の流動資産	936,000	1,404,000	-468,000	仮受金	17,000,000		17,000,000
固定資産	2,342,481,815	2,373,006,293	-30,524,478	固定負債	66,187,881	62,500,943	3,686,938
基本財産	2,319,442,121	2,347,262,904	-27,820,783	長期運営資金借入金	47,835,000	42,743,000	5,092,000
土地	1,700,000,000	1,700,000,000		退職給付引当金	18,352,881	19,757,943	-1,405,062
建物	619,442,121	647,262,904	-27,820,783	負債の部合計	128,808,006	103,132,772	25,675,234
その他の固定資産	23,039,694	25,743,389	-2,703,695				
建物	2	2		純 資 産 の 部			
構築物	819,662	2,628,424	-1,808,762	基本金	247,318,170	247,318,170	
車輛運搬具		1	-1	基本金	247,318,170	247,318,170	
器具及び備品	3,359,509	2,849,379	510,130	国庫補助金等特別積立金	2,106,560,466	2,134,593,831	-28,033,365
権利	507,640	507,640		国庫補助金等特別積立金	2,106,560,466	2,134,593,831	-28,033,365
その他の固定資産	18,352,881	19,757,943	-1,405,062	次期繰越活動増減差額	-44,831,267	-15,669,578	-29,161,689
				次期繰越活動増減差額	-44,831,267	-15,669,578	-29,161,689
				（うち当期活動増減差額）	-29,161,689	-17,487,474	-11,674,215
				純資産の部合計	2,309,047,369	2,366,242,423	-57,195,054
資産の部合計	2,437,855,375	2,469,375,195	-31,519,820	負債及び純資産の部合計	2,437,855,375	2,469,375,195	-31,519,820

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,604,765,666円