

拠点区分貸借対照表

平成30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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			57,831,449	55,667,033	2,164,416	流 動 負 債			17,849,572	16,953,258	896,314
	現 金 預 金						事 業 未 払 金		995,873	944,112	51,761
	事 業 未 収 金		28,822,048	30,729,048	△1,907,000		未 払 費 用		8,998,763	9,270,430	△271,667
	前 払 費 用		28,933,901	24,884,985	4,048,916		職 員 預 り 金		1,340,823	1,244,572	96,251
			75,500	53,000	22,500		前 受 金		80,000	38,900	41,100
固 定 資 産			92,784,873	99,235,205	△6,450,332	固 定 負 債			6,434,113	5,455,244	978,869
基 本 財 産			1,000,000	1,000,000	0		退 職 給 付 金 引 当 金		32,721,361	26,774,645	5,946,716
	定 期 預 金		1,000,000	1,000,000	0		負 債 の 部 合 計		50,570,933	43,727,903	6,843,030
そ の 他 の 固 定 資 産			91,784,873	98,235,205	△6,450,332	純 資 産 の 部					
	建 物		14,530,857	16,185,487	△1,654,630	基 本 金			1,000,000	1,000,000	0
	車 輛 運 搬 具		3,533,559	6,369,638	△2,836,079		基 本 金		1,000,000	1,000,000	0
	器 具 及 び 備 品		1,063,162	1,172,496	△109,334	基 金			11,644,720	15,538,720	△3,894,000
	ソ フ ト ウ ェ ア		705,780	988,785	△283,005		運 営 基 金		9,644,720	13,538,720	△3,894,000
	退 職 給 付 引 当 資 産		32,721,361	26,774,645	5,946,716		く ら し 資 金 貸 付 基 金		2,000,000	2,000,000	0
	貸 付 事 業 資 金 貸 付 金		1,770,900	1,768,900	2,000	そ の 他 の 積 立 金			27,814,534	31,436,534	△3,622,000
	運 営 基 金 積 立 資 産		9,644,720	13,538,720	△3,894,000		事 業 運 営 積 立 金		12,198,432	12,198,432	0
	事 業 運 営 積 立 資 産		12,198,432	12,198,432	0		固 定 資 産 取 得 積 立 金		15,616,102	19,238,102	△3,622,000
	固 定 資 産 取 得 積 立 資 産		15,616,102	19,238,102	△3,622,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			59,586,135	63,199,081	△3,612,946
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		59,586,135	63,199,081	△3,612,946
							純 資 産 の 部 合 計		100,045,389	111,174,335	△11,128,946
	資 産 の 部 合 計		150,616,322	154,902,238	△4,285,916		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		150,616,322	154,902,238	△4,285,916

脚注

- 減価償却費の累計額 47,985,185円
- 徴収不能引当金の額