

拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

	資 産 の 部			負 債 の	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末
流動資産	5,598,742	5,181,460	417,282	流動負債	369,867
現金預金	5,471,326	4,946,798	524,528	事業未払金	279,637
事業未収金	127,416	182,922	△55,506	その他の未払金	
未収金				未払費用	
未収補助金				預り金	55,343
未収収益				職員預り金	20,847
立替金		43,740	△43,740	前受金	
前払金				仮受金	14,040
前払費用				固定負債	
仮払金		8,000	△8,000	負債の部合計	369,867
固定資産	65,910,911	65,528,591	382,320		
基本財産	59,000,000	59,000,000			純 資 産 の
基本財産特定預金	59,000,000	59,000,000		基本金	59,000,000
その他の固定資産	6,910,911	6,528,591	382,320	基本金	59,000,000
土地				国庫補助金等特別積立金	741,096
建物				国庫補助金等特別積立金	741,096
建物付属設備	3,704,371	3,704,371		その他の積立金	2,609,410
構築物				修繕積立金	
機械及び装置				備品購入積立金	1,408,509
車輛運搬具				退職給与積立金	120,901
器具及び備品	308,408	163,688	144,720	運営費積立金	1,080,000
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	8,789,280
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	8,789,280
権利				(うち当期活動増減差額)	757,111
ソフトウェア	288,722	51,122	237,600		
修繕積立資産				純資産の部合計	71,139,786
備品購入積立資産	1,408,509	1,408,509		負債及び純資産の部合計	71,509,653
退職給与積立資産	120,901	120,901			
運営費積立資産	1,080,000	1,080,000			
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	71,509,653	70,710,051	799,602		

脚注

- 減価償却費の累計額 6,332,944円
- 徴収不能引当金の額

(単位：円)

部	
前年度末	増 減
327,376	42,491
189,797	89,840
53,698	1,645
73,881	△53,034
10,000	4,040
327,376	42,491
部	
59,000,000	
59,000,000	
741,096	
741,096	
2,609,410	
1,408,509	
120,901	
1,080,000	
8,032,169	757,111
8,032,169	757,111
△2,338,265	3,095,376
70,382,675	757,111
70,710,051	799,602