

阿木拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29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	250,585,992	241,317,725	9,268,267	流動負債	33,923,302	27,340,173	6,583,129
現金預金	161,921,446	150,753,303	11,168,143	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	88,311,569	90,379,422	-2,067,853	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				未払費用	18,285,007	11,974,531	6,310,476
貯蔵品				預り金	5,083		5,083
立替金	169,577	185,000	-15,423	職員預り金	2,806,312	2,861,742	-55,430
前払金				前受金			
前払費用				仮受金			
短期貸付金	183,400		183,400	賞与引当金	12,826,900	12,503,900	323,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	130,370,773	138,882,251	-8,511,478
徴収不能引当金				設備資金借入金	104,560,000	115,880,000	-11,320,000
固定資産	585,567,698	582,274,740	3,292,958	長期運営資金借入金			
基本財産	479,962,289	510,177,222	-30,214,933	リース債務			
土地	500,000	500,000		退職給付引当金	25,810,773	23,002,251	2,808,522
建物	479,462,289	509,677,222	-30,214,933	その他の固定負債			
その他の固定資産	105,605,409	72,097,518	33,507,891	負債の部合計	164,294,075	166,222,424	-1,928,349
土地	125,000	125,000		純 資 産 の 部			
建物	27,539,797		27,539,797	基本金	98,500,000	98,500,000	
構築物	20,545,032	23,098,245	-2,553,213	基本金	98,500,000	98,500,000	
車輛運搬具	10,446,818	12,386,650	-1,939,832	国庫補助金等特別積立金	300,346,954	304,650,967	-4,304,013
器具及び備品	9,397,984	5,345,572	4,052,412	国庫補助金等特別積立金	300,346,954	304,650,967	-4,304,013
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利	104,580	186,787	-82,207	次期繰越活動増減差額	273,012,661	254,219,074	18,793,587
ソフトウェア	3,688,748	755,464	2,933,284	次期繰越活動増減差額	273,012,661	254,219,074	18,793,587
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	18,793,587	13,324,469	5,469,118
退職給付引当資産	33,591,230	30,026,100	3,565,130	純資産の部合計	671,859,615	657,370,041	14,489,574
その他の積立資産	166,220	173,700	-7,480	負債及び純資産の部合計	836,153,690	823,592,465	12,561,225
その他の固定資産							
資産の部合計	836,153,690	823,592,465	12,561,225				