

阿木拠点区分貸借対照表

平成30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	249,305,664	249,348,956	-43,292	流動負債	30,794,700	33,517,915	-2,723,215
現金預金	163,141,319	160,823,360	2,317,959	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	85,671,576	88,178,619	-2,507,043	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	12,505,649	18,158,136	-5,652,487
貯蔵品				預り金	1,192	5,083	-3,891
立替金	179,769	163,577	16,192	職員預り金	5,709,859	2,760,796	2,949,063
前払金				前受金			
前払費用				仮受金			
短期貸付金	313,000	183,400	129,600	賞与引当金	12,578,000	12,593,900	-15,900
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	130,676,562	128,845,568	1,830,994
徴収不能引当金				設備資金借入金	102,221,000	103,835,200	-1,614,200
固定資産	575,399,869	566,385,240	9,014,629	長期運営資金借入金			
基本財産	436,759,961	463,208,029	-26,448,068	リース債務			
土地	500,000	500,000		退職給付引当金	28,455,562	25,010,368	3,445,194
建物	436,259,961	462,708,029	-26,448,068	その他の固定負債			
その他の固定資産	138,639,908	103,177,211	35,462,697	負債の部合計	161,471,262	162,363,483	-892,221
土地	125,000	125,000		純 資 産 の 部			
建物	66,499,109	27,539,797	38,959,312	基本金	98,500,000	98,500,000	
構築物	17,766,517	20,273,072	-2,506,555	基本金	98,500,000	98,500,000	
車輛運搬具	6,242,324	9,324,658	-3,082,334	国庫補助金等特別積立金	281,965,259	287,675,486	-5,710,227
器具及び備品	9,531,383	9,397,981	133,402	国庫補助金等特別積立金	281,965,259	287,675,486	-5,710,227
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	104,580		次期繰越活動増減差額	290,769,012	275,195,227	15,573,785
ソフトウェア	2,803,150	3,688,748	-885,598	次期繰越活動増減差額	290,769,012	275,195,227	15,573,785
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	15,573,785	21,697,756	-6,123,971
退職給付引当資産	35,417,785	32,565,965	2,851,820	純資産の部合計	671,234,271	661,370,713	9,863,558
その他の積立資産	150,060	157,410	-7,350	負債及び純資産の部合計	832,705,533	823,734,196	8,971,337
その他の固定資産							
資産の部合計	824,705,533	815,734,196	8,971,337				