

阿木(公益)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 | 1,536,384 | 1,237,036 | 299,348 | 流動負債 | 431,051 | 405,387 | 25,664 |
| 現金預金 | 1,529,634 | 1,098,086 | 431,548 | 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 | | 132,950 | -132,950 | 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 | 104,463 | 126,871 | -22,408 |
| 貯蔵品 | | | | 預り金 | | | |
| 立替金 | 6,750 | 6,000 | 750 | 職員預り金 | 87,588 | 45,516 | 42,072 |
| 前払金 | | | | 前受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 仮受金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 賞与引当金 | 239,000 | 233,000 | 6,000 |
| 仮払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 固定負債 | 1,512,705 | 1,525,205 | -12,500 |
| 徴収不能引当金 | | | | 設備資金借入金 | 604,000 | 724,800 | -120,800 |
| 固定資産 | 18,084,451 | 19,182,458 | -1,098,007 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 基本財産 | 15,868,404 | 16,754,260 | -885,856 | リース債務 | | | |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | 908,705 | 800,405 | 108,300 |
| 建物 | 15,868,404 | 16,754,260 | -885,856 | その他の固定負債 | | | |
| その他の固定資産 | 2,216,047 | 2,428,198 | -212,151 | 負債の部合計 | 1,943,756 | 1,930,592 | 13,164 |
| 土地 | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | |
| 構築物 | 241,781 | 271,960 | -30,179 | | | | |
| 車輛運搬具 | 801,543 | 1,122,160 | -320,617 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 64,848 | 3 | 64,845 | 基本金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 基本金 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 12,539,689 | 12,671,468 | -131,779 |
| 権利 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 12,539,689 | 12,671,468 | -131,779 |
| ソフトウェア | | | | その他の積立金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | その他の積立金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,099,065 | 1,025,265 | 73,800 | 次期繰越活動増減差額 | -2,862,610 | -2,182,566 | -680,044 |
| その他の積立資産 | 8,810 | 8,810 | | 次期繰越活動増減差額 | -2,862,610 | -2,182,566 | -680,044 |
| その他の固定資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | -680,044 | -2,904,169 | 2,224,125 |
| 資産の部合計 | 19,620,835 | 20,419,494 | -798,659 | 純資産の部合計 | 9,677,079 | 10,488,902 | -811,823 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 11,620,835 | 12,419,494 | -798,659 |