

大井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	36,337,733	32,011,548	4,326,185	流動負債	8,052,959	5,784,229	2,268,730
現金預金	15,880,448	11,427,805	4,452,643	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	20,177,360	19,980,567	196,793	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	3,395,177	2,302,228	1,092,949
貯蔵品				預り金			
立替金	53,325	446,576	-393,251	職員預り金	1,326,782	631,901	694,881
前払金				前受金			
前払費用				仮受金			
短期貸付金	226,600	156,600	70,000	賞与引当金	3,331,000	2,850,100	480,900
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	6,201,330	5,700,670	500,660
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	75,709,143	79,004,134	-3,294,991	長期運営資金借入金			
基本財産	53,008,653	55,124,545	-2,115,892	リース債務			
土地	27,282,045	27,282,045		退職給付引当金	6,201,330	5,700,670	500,660
建物	25,726,608	27,842,500	-2,115,892	その他の固定負債			
その他の固定資産	22,700,490	23,879,589	-1,179,099	負債の部合計	14,254,289	11,484,899	2,769,390
土地				純 資 産 の 部			
建物	1,537,069	1,750,238	-213,169	基本金			
構築物	3,089,755	3,320,792	-231,037	基本金			
車輛運搬具	3,570,560	5,921,979	-2,351,419	国庫補助金等特別積立金	3,797,508	4,620,302	-822,794
器具及び備品	4,917,893	3,453,257	1,464,636	国庫補助金等特別積立金	3,797,508	4,620,302	-822,794
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	26,312	44,132	-17,820	次期繰越活動増減差額	93,995,079	94,910,481	-915,402
ソフトウェア	117,001	173,161	-56,160	次期繰越活動増減差額	93,995,079	94,910,481	-915,402
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-915,402	-104,076	-811,326
退職給付引当資産	9,372,490	9,146,620	225,870	純資産の部合計	97,792,587	99,530,783	-1,738,196
その他の積立資産	69,410	69,410		負債及び純資産の部合計	112,046,876	111,015,682	1,031,194
その他の固定資産							
資産の部合計	112,046,876	111,015,682	1,031,194				