

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 63,312,654 | 62,262,891 | 1,049,763 | 流動負債 | 2,961,925 | 3,355,254 | △393,329 |
| 現金預金 | 50,087,454 | 48,289,732 | 1,797,722 | 事業未払金 | 738,102 | 969,005 | △230,903 |
| 現金 | 7,728 | 6,128 | 1,600 | 未払費用 | 1,869,570 | 1,908,913 | △39,343 |
| 普通預金 | 40,079,726 | 38,283,604 | 1,796,122 | 職員預り金 | 347,848 | 472,283 | △124,435 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | サービス区分間借入金 | 6,405 | 5,053 | 1,352 |
| 事業未収金 | 12,538,212 | 12,591,461 | △53,249 | 負債の部合計 | 2,961,925 | 3,355,254 | △393,329 |
| 未収補助金 | | 561,460 | △561,460 | | | | |
| 前払金 | 680,583 | 815,185 | △134,602 | 純 資 産 の 部 | | | |
| サービス区分間貸付金 | 6,405 | 5,053 | 1,352 | 基本金 | 29,730,356 | 29,730,356 | |
| 固定資産 | 70,190,991 | 72,986,558 | △2,795,567 | 基本金 | 29,730,356 | 29,730,356 | |
| 基本財産 | 50,555,141 | 51,838,050 | △1,282,909 | 国庫補助金等特別積立金 | 8,092,324 | 8,578,558 | △486,234 |
| 土地 | 29,800,000 | 29,800,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 8,092,324 | 8,578,558 | △486,234 |
| 建物 | 20,755,141 | 22,038,050 | △1,282,909 | 次期繰越活動増減差額 | 92,719,040 | 93,585,281 | △866,241 |
| その他の固定資産 | 19,635,850 | 21,148,508 | △1,512,658 | 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） | 92,719,040 △866,241 | 93,585,281 7,134,219 | △866,241 △8,000,460 |
| 土地 | 16,583,200 | 16,583,200 | | 純資産の部合計 | 130,541,720 | 131,894,195 | △1,352,475 |
| 建物 | 282,987 | 754,695 | △471,708 | 負債及び純資産の部合計 | 133,503,645 | 135,249,449 | △1,745,804 |
| 構築物 | 2,252,999 | 2,614,255 | △361,256 | | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | | | | | |
| 器具及び備品 | 389,441 | 323,693 | 65,748 | | | | |
| 権利 | 50,000 | 500,000 | △450,000 | | | | |
| ソフトウェア | 77,221 | 372,663 | △295,442 | | | | |
| 資産の部合計 | 133,503,645 | 135,249,449 | △1,745,804 | | | | |

脚注

- 減価償却費の累計額 20,386,598円
- 徴収不能引当金の額 0円