

錦の里拠点拠点区分貸借対照表

平成28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	48,793,032	0	48,793,032	流動負債	35,878,147	0	35,878,147
現金預金	28,065,971	0	28,065,971	短期運営資金借入金	1,062,822	0	1,062,822
事業未収金	20,036,110	0	20,036,110	事業未払金	8,753,515	0	8,753,515
前払費用	690,951	0	690,951	1年以内返済予定設備資金借入金	7,740,000	0	7,740,000
固定資産	145,093,913	0	145,093,913	預り金	1,200,000	0	1,200,000
基本財産	125,383,099	0	125,383,099	職員預り金	955,996	0	955,996
建物	171,014,126	0	171,014,126	拠点区分間借入金	11,658,773	0	11,658,773
減価償却累計額 △	45,631,027	0	45,631,027	賞与引当金	4,507,041	0	4,507,041
その他の固定資産	19,710,814	0	19,710,814	固定負債	92,160,000	0	92,160,000
構築物	12,546,166	0	12,546,166	設備資金借入金	92,160,000	0	92,160,000
車輛運搬具	6,275,445	0	6,275,445	負債の部合計	128,038,147	0	128,038,147
器具及び備品	9,709,978	0	9,709,978	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	18,641,002	0	18,641,002	国庫補助金等特別積立金	43,028,141	0	43,028,141
権利	9,820,227	0	9,820,227	国庫補助金等特別積立金	43,028,141	0	43,028,141
資産の部合計	193,886,945	0	193,886,945	次期繰越活動増減差額	22,820,657	0	22,820,657
				次期繰越活動増減差額	22,820,657	0	22,820,657
				(うち当期活動増減差額)	△15,725,269	0	△15,725,269
				純資産の部合計	65,848,798	0	65,848,798
				負債及び純資産の部合計	193,886,945	0	193,886,945