

神田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	26,071,293	0	26,071,293	流動負債	25,125,543	0	25,125,543
現金預金	3,038,128	0	3,038,128	短期運営資金借入金	1,046,473	0	1,046,473
事業未収金	22,583,018	0	22,583,018	事業未払金	8,959,609	0	8,959,609
前払費用	450,147	0	450,147	1年以内返済予定設備資金借入金	9,332,000	0	9,332,000
固定資産	227,194,179	0	227,194,179	職員預り金	1,089,549	0	1,089,549
基本財産	207,571,144	0	207,571,144	賞与引当金	4,697,912	0	4,697,912
建物	261,632,577	0	261,632,577	固定負債	133,343,000	0	133,343,000
減価償却累計額 △	54,061,433	0	54,061,433	設備資金借入金	133,343,000	0	133,343,000
その他の固定資産	19,623,035	0	19,623,035	負債の部合計	158,468,543	0	158,468,543
構築物	6,255,313	0	6,255,313	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	542,850	0	542,850	国庫補助金等特別積立金	92,145,174	0	92,145,174
器具及び備品	15,875,901	0	15,875,901	国庫補助金等特別積立金	92,145,174	0	92,145,174
減価償却累計額 △	12,474,825	0	12,474,825	次期繰越活動増減差額	2,651,755	0	2,651,755
権利	1,114,781	0	1,114,781	次期繰越活動増減差額	2,651,755	0	2,651,755
ソフトウェア	309,015	0	309,015	(うち当期活動増減差額)	△5,011,245	0	△5,011,245
差入保証金	8,000,000	0	8,000,000	純資産の部合計	94,796,929	0	94,796,929
資産の部合計	253,265,472	0	253,265,472	負債及び純資産の部合計	253,265,472	0	253,265,472