東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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,702,552	0	82,702,552
現金預金	3,195,347	0	3,195,347
事業未収金	77,637,052	0	77,637,052
前払費用	1,870,153	0	1,870,153
固定資産	865,053,361	0	865,053,361
基本財産	775,882,614	0	775,882,614
建物	847,911,587	0	847,911,587
減価償却累計額　△	72,028,973	0	72,028,973
その他の固定資産	89,170,747	0	89,170,747
構築物	25,374,880	0	25,374,880
車輌運搬具	6,121,217	0	6,121,217
器具及び備品	30,047,680	0	30,047,680
減価償却累計額　△	14,096,411	0	14,096,411
権利	3,510,797	0	3,510,797
ソフトウェア	448,584	0	448,584
差入保証金	37,764,000	0	37,764,000
資産の部合計	947,755,913	0	947,755,913

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	106,467,781	0	106,467,781
短期運営資金借入金	4,003,569	0	4,003,569
事業未払金	28,333,287	0	28,333,287
1年以内返済予定設備資金借入金	18,600,000	0	18,600,000
預り金	3,010,424	0	3,010,424
職員預り金	3,742,349	0	3,742,349
拠点区分間借入金	35,380,491	0	35,380,491
賞与引当金	13,397,661	0	13,397,661
固定負債	701,651,000	0	701,651,000
設備資金借入金	701,651,000	0	701,651,000
負債の部合計	808,118,781	0	808,118,781

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	227,302,094	0	227,302,094
国庫補助金等特別積立金	227,302,094	0	227,302,094
次期繰越活動増減差額	△87,664,962	0	△87,664,962
次期繰越活動増減差額	△87,664,962	0	△87,664,962
（うち当期活動増減差額）	9,503,019	0	9,503,019
純資産の部合計	139,637,132	0	139,637,132
負債及び純資産の部合計	947,755,913	0	947,755,913