

東神田の里拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	163,259,204	82,702,552	80,556,652	流動負債	158,809,674	106,467,781	52,341,893
現金預金	31,748,618	3,195,347	28,553,271	短期運営資金借入金	3,195,730	4,003,569	△807,839
事業未収金	86,276,989	77,637,052	8,639,937	事業未払金	28,856,371	28,333,287	523,084
未収補助金	43,178,000	0	43,178,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,186,000	18,600,000	11,586,000
前払費用	2,055,597	1,870,153	185,444	預り金	1,800,000	3,010,424	△1,210,424
固定資産	978,557,956	865,053,361	113,504,595	職員預り金	4,351,051	3,742,349	608,702
基本財産	886,896,462	775,882,614	111,013,848	拠点区分間借入金	73,476,453	35,380,491	38,095,962
建物	1,002,991,036	847,911,587	155,079,449	賞与引当金	16,944,069	13,397,661	3,546,408
減価償却累計額 △	116,094,574	72,028,973	44,065,601	固定負債	817,633,000	701,651,000	115,982,000
その他の固定資産	91,661,494	89,170,747	2,490,747	設備資金借入金	817,633,000	701,651,000	115,982,000
構築物	29,473,431	25,374,880	4,098,551	負債の部合計	976,442,674	808,118,781	168,323,893
車輛運搬具	6,121,217	6,121,217	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	35,007,852	30,047,680	4,960,172	国庫補助金等特別積立金	246,401,421	227,302,094	19,099,327
減価償却累計額 △	22,749,886	14,096,411	8,653,475	国庫補助金等特別積立金	246,401,421	227,302,094	19,099,327
権利	4,231,003	3,510,797	720,206	次期繰越活動増減差額	△81,026,935	△87,664,962	6,638,027
ソフトウェア	1,134,784	448,584	686,200	次期繰越活動増減差額	△81,026,935	△87,664,962	6,638,027
差入保証金	37,764,000	37,764,000	0	（うち当期活動増減差額）	6,638,027	9,503,019	△2,864,992
長期前払費用	679,093	0	679,093	純資産の部合計	165,374,486	139,637,132	25,737,354
資産の部合計	1,141,817,160	947,755,913	194,061,247	負債及び純資産の部合計	1,141,817,160	947,755,913	194,061,247