

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	34,640,472	38,091,700	-3,451,228	流 動 負 債	5,019,320	5,663,824	-644,504
現 金 預 金	25,262,348	28,109,174	-2,846,826	事 業 未 払 金	2,591,955	3,422,960	-831,005
事 業 未 収 金	9,314,792	9,942,182	-627,390	賞 与 引 当 金	2,427,365	2,240,864	186,501
貯 蔵 品	3,332	5,344	-2,012	固 定 負 債	3,714,280	2,377,660	1,336,620
前 払 金	0	35,000	-35,000	退 職 給 付 金 引 当 金	3,714,280	2,377,660	1,336,620
前 払 費 用	60,000	0	60,000	負 債 の 部 合 計	8,733,600	8,041,484	692,116
固 定 資 産	502,270,224	505,819,960	-3,549,736				
基 本 財 産	377,012,272	393,789,900	-16,777,628				
建 物	750,014,710	750,014,710	0	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額 △	373,002,438	356,224,810	16,777,628	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	376,923,620	393,660,534	-16,736,914
そ の 他 の 固 定 資 産	125,257,952	112,030,060	13,227,892	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	376,923,620	393,660,534	-16,736,914
構 築 物	540,750	540,750	0	そ の 他 の 積 立 金	115,000,000	103,000,000	12,000,000
車 輜 運 搬 具	5,955,555	5,955,555	0	設 備 整 備 費 等 積 立 金	115,000,000	103,000,000	12,000,000
器 具 及 び 備 品	14,007,052	12,506,410	1,500,642	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	36,253,476	39,209,642	-2,956,166
減 価 償 却 累 計 額 △	14,810,555	13,462,175	1,348,380	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	36,253,476	39,209,642	-2,956,166
ソ フ ト ウ ェ ア	79,560	116,280	-36,720		9,043,834	6,862,860	2,180,974
退 職 給 付 引 当 資 産	4,379,220	3,361,870	1,017,350				
設 備 整 備 等 積 立 資 産	115,000,000	103,000,000	12,000,000				
長 期 前 払 費 用	95,000	0	95,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	11,370	11,370	0	純 資 産 の 部 合 計	528,177,096	535,870,176	-7,693,080
資 産 の 部 合 計	536,910,696	543,911,660	-7,000,964	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	536,910,696	543,911,660	-7,000,964