

分園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	64,624,589	55,394,774	9,229,815	流 動 負 債	60,635,675	25,121,088	35,514,587
現 金 預 金	18,276,359	4,033,173	14,243,186	事 業 未 払 金	43,825,006	7,140,835	36,684,171
現 金	95,878	94,632	1,246	1年以内返済予定 リース債務	776,460	1,271,640	△495,180
当 座 預 金	22,612	21,551	1,061	職 員 預 り 金	1,025,322	1,536,144	△510,822
普 通 預 金	18,157,869	3,916,990	14,240,879	拠 点 区 分 間 借 入 金	4,008,290	4,008,290	0
事 業 未 収 金	46,032,915	51,361,601	△5,328,686	賞 与 引 当 金	11,000,597	11,164,179	△163,582
前 払 費 用	315,315	0	315,315	固 定 負 債	29,628,321	33,968,958	△4,340,637
固 定 資 産	59,737,313	68,207,537	△8,470,224	リ ー ス 債 務	1,447,710	2,224,170	△776,460
基 本 財 産	15,658,400	17,208,576	△1,550,176	退 職 給 付 金 引 当 金	28,180,611	31,744,788	△3,564,177
建 物	15,658,400	17,208,576	△1,550,176	負 債 の 部 合 計	90,263,996	59,090,046	31,173,950
そ の 他 の 固 定 資 産	44,078,913	50,998,961	△6,920,048				
建 物	12,182,338	13,676,930	△1,494,592				
構 築 物	985,026	1,218,006	△232,980	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	2	2	0	基 本 金	39,146,000	39,146,000	0
器 具 及 び 備 品	4,419,880	5,285,728	△865,848	基 本 金	39,146,000	39,146,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	2,224,170	3,495,810	△1,271,640	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,322,014	16,295,369	△1,973,355
ソ フ ト ウ ェ ア	224,617	216,245	8,372	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,322,014	16,295,369	△1,973,355
退 職 給 付 引 当 資 産	24,042,880	27,106,240	△3,063,360	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△19,370,108	9,070,896	△28,441,004
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△19,370,108	9,070,896	△28,441,004
					△28,441,004	△2,442,431	△25,998,573
				純 資 産 の 部 合 計	34,097,906	64,512,265	△30,414,359
資 産 の 部 合 計	124,361,902	123,602,311	759,591	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	124,361,902	123,602,311	759,591