

拠点区分貸借対照表

平成31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
0001 流動資産	19,359,643	15,675,513	3,684,130	0006 流動負債	9,030,614	8,501,045	529,569
0258 現金預金	17,648,963	14,897,913	2,751,050	2112 事業未払金	5,614,052	5,540,587	73,465
1111 現金	40,989	31,336	9,653	2132 預り金	12,537	20,113	-7,576
1112 預金	17,607,974	14,866,577	2,741,397	2133 職員預り金	1,179,025	930,345	248,680
1131 事業未収金	622,400	71,950	550,450	2152 賞与引当金	2,225,000	2,010,000	215,000
1133 未収補助金	1,083,280	700,150	383,130	負債の部合計	9,030,614	8,501,045	529,569
1161 立替金	5,000	5,500	-500				
0002 固定資産	108,235,518	104,768,759	3,466,759	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	65,768,965	61,665,316	4,103,649	0010 国庫補助金等特別積立金	69,253,317	65,498,339	3,754,978
1211 土地	23,796,271	23,796,271		3211 国庫補助金等特別積立金	69,253,317	65,498,339	3,754,978
1212 建物	41,972,694	37,869,045	4,103,649	0011 その他の積立金	31,950,000	35,950,000	-4,000,000
0004 その他の固定資産	42,466,553	43,103,443	-636,890	3221 人件費積立金	26,250,000	26,250,000	
1312 建物	318,660	391,020	-72,360	3222 施設整備積立金	5,700,000	9,700,000	-4,000,000
1313 構築物	5,659,611	2,729,592	2,930,019	0012 次期繰越活動増減差額	17,361,230	10,494,888	6,866,342
1316 器具及び備品	4,538,282	4,032,831	505,451	3311 次期繰越活動増減差額	17,361,230	10,494,888	6,866,342
1332 人件費積立資産	26,250,000	26,250,000		3312 （うち当期活動増減差額）	2,866,342	1,518,177	1,348,165
1336 施設整備積立資産	5,700,000	9,700,000	-4,000,000	純資産の部合計	118,564,547	111,943,227	6,621,320
資産の部合計	127,595,161	120,444,272	7,150,889	負債及び純資産の部合計	127,595,161	120,444,272	7,150,889