

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	22,646,884	15,747,225	6,899,659	流動負債	3,070,038	2,986,375	83,663
現金預金	20,237,632	12,581,862	7,655,770	未払金	3,070,038	2,746,167	323,871
小口現金	50,000	44,600	5,400	預り金		240,208	-240,208
未収金	2,359,252	3,120,763	-761,511	固定負債	13,351,648	12,327,904	1,023,744
固定資産	16,459,405	19,108,678	-2,649,273	退職給付引当金	13,351,648	12,327,904	1,023,744
基本財産	2,481,280	2,857,064	-375,784	負債の部合計	16,421,686	15,314,279	1,107,407
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
建物	1,481,280	1,857,064	-375,784				
その他の固定資産	13,978,125	16,251,614	-2,273,489				
車輛運搬具	-503,345	2,352,657	-2,856,002	純 資 産 の 部			
器具及び備品	-115,497	156,751	-272,248	基本金	1,000,000	1,000,000	
権利	76,440	76,440		基本金	1,000,000	1,000,000	
長期貸付金	45,000	214,000	-169,000	国庫補助金等特別積立金	2,692,433	1,347,632	1,344,801
退職手当積立基金預け金	13,351,648	12,327,904	1,023,744	国庫補助金等特別積立金	2,692,433	1,347,632	1,344,801
生活安定資金欠損補填積立預金	179,918	179,916	2	その他の積立金	1,080,126	1,080,126	
福祉積立預金	943,961	943,946	15	その他の積立金	280,126	280,126	
				生活安定資金積立金	800,000	800,000	
				次期繰越活動増減差額	17,912,044	16,113,866	1,798,178
				次期繰越活動増減差額	17,912,044	16,113,866	1,798,178
				（うち当期活動増減差額）	1,798,178	7,588,738	-5,790,560
				純資産の部合計	22,684,603	19,541,624	3,142,979
資産の部合計	39,106,289	34,855,903	4,250,386	負債及び純資産の部合計	39,106,289	34,855,903	4,250,386

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額