

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	122,841,136	114,612,197	8,228,939	流動負債	10,076,701	9,955,408	121,293
現金預金	80,706,470	73,122,352	7,584,118	事業未払金	7,359,200	8,642,976	△1,283,776
事業未収金	42,134,666	39,869,845	2,264,821	預り金	3,063	1,933	1,130
未収補助金	0	1,620,000	△1,620,000	職員預り金	2,714,438	1,310,499	1,403,939
固定資産	328,393,305	300,376,832	28,016,473	固定負債	8,731,611	7,608,811	1,122,800
基本財産	228,653,676	242,808,833	△14,155,157	退職給付金	8,731,611	7,608,811	1,122,800
建物	225,653,676	239,808,833	△14,155,157	財団共済退職給付引当金	8,731,611	7,608,811	1,122,800
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	18,808,312	17,564,219	1,244,093
その他の固定資産	99,739,629	57,567,999	42,171,630				
建物	1,859,658	844,399	1,015,259	純資産の部			
構築物	13,569,416	5,777,525	7,791,891	基本金	153,523,782	153,523,782	0
機械及び装置	8,958,363	652,572	8,305,791	基本金	153,523,782	153,523,782	0
車両運搬具	3,860,004	6,044,561	△2,184,557	国庫補助金等特別積立金	104,433,471	105,608,609	△1,175,138
器具及び備品	15,546,747	17,366,531	△1,819,784	国庫補助金等特別積立金	104,433,471	105,608,609	△1,175,138
権利	3,390,000	798,000	2,592,000	その他の積立金	42,140,000	17,140,000	25,000,000
ソフトウェア	1,683,830	1,335,600	348,230	施設整備等積立金	42,140,000	17,140,000	25,000,000
退職給付引当資産	8,731,611	7,608,811	1,122,800	次期繰越活動増減差額	132,328,876	121,152,419	11,176,457
財団共済退職預け金	8,731,611	7,608,811	1,122,800	次期繰越活動増減差額	132,328,876	121,152,419	11,176,457
施設整備等積立資産	42,140,000	17,140,000	25,000,000	（うち当期活動増減差額）	36,176,457	20,871,542	15,304,915
				純資産の部合計	432,426,129	397,424,810	35,001,319
資産の部合計	451,234,441	414,989,029	36,245,412	負債及び純資産の部合計	451,234,441	414,989,029	36,245,412