

# 貸借対照表

はぎの郷拠点区分  
平成29年 3月31日現在

(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	156,587,607	173,424,934	△16,837,327	流動負債	10,324,453	9,824,127	500,326
現金預金	104,840,355	137,343,398	△32,503,043	事業未払金	3,750,234	3,283,712	466,522
現金	106,582	77,181	29,401	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
預金	104,733,773	137,266,217	△32,532,444	職員預り金	4,574,219	4,540,415	33,804
事業未収金	44,235,277	33,548,288	10,686,989	固定負債	12,000,000	14,000,000	△2,000,000
前払金	2,511,975	2,533,248	△21,273	設備資金借入金	12,000,000	14,000,000	△2,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	5,000,000		5,000,000	負債の部合計	22,324,453	23,824,127	△1,499,674
固定資産	459,891,969	449,161,059	10,730,910	純資産の部			
基本財産	323,247,559	338,847,937	△15,600,378	基本金	249,060,362	249,060,362	
土地	39,982,470	39,982,470		国庫補助金等特別積立金	131,236,394	138,762,845	△7,526,451
建物	588,077,084	588,077,084		その他の積立金	125,000,000	95,000,000	30,000,000
減価償却累計額 基本財産	△304,811,995	△289,211,617	△15,600,378	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	136,644,410	110,313,122	26,331,288	施設整備等積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
建物	3,628,800	3,628,800		修繕費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
減価償却累計額 建物	△2,863,367	△2,770,436	△92,931	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
構築物	5,217,320	5,217,320		次期繰越活動増減差額	88,858,367	115,938,659	△27,080,292
減価償却累計額 構築物	△5,109,306	△5,052,888	△56,418	(うち当期活動増減差額)	2,919,708	2,621,547	298,161
機械及び装置	6,671,995	7,671,995	△1,000,000	純資産の部合計	594,155,123	598,761,866	△4,606,743
減価償却累計額 機械及び装置	△6,639,831	△7,417,386	777,555				
車輛運搬具	17,627,670	17,627,670					
減価償却累計額 車輛運搬具	△17,588,243	△17,519,256	△68,987				
器具及び備品	25,912,362	26,610,672	△698,310				
減価償却累計額 器具及び備品	△21,931,334	△23,394,513	1,463,179				
権利	261,424	261,424					
ソフトウェア	1,456,920	2,386,200	△929,280				
減価償却累計額 ソフトウェア		△1,936,480	1,936,480				
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設整備等積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000				
修繕費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
資産の部合計	616,479,576	622,585,993	△6,106,417	負債及び純資産の部合計	616,479,576	622,585,993	△6,106,417