

貸借対照表

はぎの郷拠点区分
平成30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	181,489,260	156,587,607	24,901,653	流動負債	13,125,606	10,324,453	2,801,153
現金預金	145,565,131	104,840,355	40,724,776	事業未払金	6,826,217	3,750,234	3,075,983
現金	75,022	106,582	△31,560	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
預金	145,490,109	104,733,773	40,756,336	職員預り金	4,299,389	4,574,219	△274,830
事業未収金	33,818,276	44,235,277	△10,417,001	固定負債	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
前払金	2,105,853	2,511,975	△406,122	設備資金借入金	10,000,000	12,000,000	△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	23,125,606	22,324,453	801,153
固定資産	444,023,313	459,891,969	△15,868,656	純資産の部			
基本財産	307,647,181	323,247,559	△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	123,709,943	131,236,394	△7,526,451
建物	588,077,084	588,077,084		その他の積立金	125,000,000	125,000,000	
減価償却累計額 基本財産	△320,412,373	△304,811,995	△15,600,378	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	136,376,132	136,644,410	△268,278	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	
建物	3,628,800	3,628,800		修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
減価償却累計額 建物	△2,929,951	△2,863,367	△66,584	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
構築物	5,392,320	5,217,320	175,000	次期繰越活動増減差額	104,616,662	88,858,367	15,758,295
減価償却累計額 構築物	△5,126,991	△5,109,306	△17,685	(うち当期活動増減差額)	15,758,295	2,919,708	12,838,587
機械及び装置	5,936,995	6,671,995	△735,000	純資産の部合計	602,386,967	594,155,123	8,231,844
減価償却累計額 機械及び装置	△5,936,986	△6,639,831	702,845				
車輛運搬具	17,714,570	17,627,670	86,900				
減価償却累計額 車輛運搬具	△17,256,314	△17,588,243	331,929				
器具及び備品	26,942,412	25,912,362	1,030,050				
減価償却累計額 器具及び備品	△23,400,347	△21,931,334	△1,469,013				
権利	261,424	261,424					
ソフトウェア	1,150,200	1,456,920	△306,720				
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	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	80,000,000					
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
資産の部合計	625,512,573	616,479,576	9,032,997	負債及び純資産の部合計	625,512,573	616,479,576	9,032,997