

貸借対照表

はぎの郷拠点区分
平成31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 | 158,087,218 | 181,489,260 | △23,402,042 | 流動負債 | 21,660,705 | 13,125,606 | 8,535,099 |
| 現金預金 | 121,801,352 | 145,565,131 | △23,763,779 | 事業未払金 | 7,456,333 | 6,826,217 | 630,116 |
| 現金 | 82,474 | 75,022 | 7,452 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 預金 | 121,718,878 | 145,490,109 | △23,771,231 | 職員預り金 | 4,158,025 | 4,299,389 | △141,364 |
| 事業未収金 | 34,180,563 | 33,818,276 | 362,287 | 賞与引当金 | 8,046,347 | | 8,046,347 |
| 前払金 | 2,105,303 | 2,105,853 | △550 | 固定負債 | 8,000,000 | 10,000,000 | △2,000,000 |
| 固定資産 | 459,126,979 | 444,023,313 | 15,103,666 | 設備資金借入金 | 8,000,000 | 10,000,000 | △2,000,000 |
| 基本財産 | 323,783,451 | 307,647,181 | 16,136,270 | 負債の部合計 | 29,660,705 | 23,125,606 | 6,535,099 |
| 土地 | 39,982,470 | 39,982,470 | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 621,146,084 | 588,077,084 | 33,069,000 | 基本金 | 249,060,362 | 249,060,362 | |
| 減価償却累計額 基本財産 | △337,345,103 | △320,412,373 | △16,932,730 | 国庫補助金等特別積立金 | 116,183,492 | 123,709,943 | △7,526,451 |
| その他の固定資産 | 135,343,528 | 136,376,132 | △1,032,604 | その他の積立金 | 125,000,000 | 125,000,000 | |
| 建物 | 3,628,800 | 3,628,800 | | 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 減価償却累計額 建物 | △2,996,535 | △2,929,951 | △66,584 | 施設整備等積立金 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 構築物 | 5,392,320 | 5,392,320 | | 修繕費積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 減価償却累計額 構築物 | △5,146,660 | △5,126,991 | △19,669 | 備品等購入積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 機械及び装置 | 5,688,670 | 5,936,995 | △248,325 | 次期繰越活動増減差額 | 97,309,638 | 104,616,662 | △7,307,024 |
| 減価償却累計額 機械及び装置 | △5,688,662 | △5,936,986 | 248,324 | (うち当期活動増減差額) | △7,307,024 | 15,758,295 | △23,065,319 |
| 車輛運搬具 | 18,314,570 | 17,714,570 | 600,000 | 純資産の部合計 | 587,553,492 | 602,386,967 | △14,833,475 |
| 減価償却累計額 車輛運搬具 | △17,477,315 | △17,256,314 | △221,001 | | | | |
| 器具及び備品 | 27,111,412 | 26,942,412 | 169,000 | | | | |
| 減価償却累計額 器具及び備品 | △24,587,976 | △23,400,347 | △1,187,629 | | | | |
| 権利 | 261,424 | 261,424 | | | | | |
| ソフトウェア | 843,480 | 1,150,200 | △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 | 617,214,197 | 625,512,573 | △8,298,376 | 負債及び純資産の部合計 | 617,214,197 | 625,512,573 | △8,298,376 |