

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	173,924,541	154,203,867	19,720,674	流動負債	97,822,828	94,747,071	3,075,757
現金預金	93,897,731	79,565,368	14,332,363	事業未払金	22,013,943	19,242,510	2,771,433
現金	140,862	92,583	48,279	1年以内返済予定設備資金借入金	56,348,000	56,348,000	0
小口現金	84,362	41,935	42,427	1年以内支払予定長期未払金	2,477,484	2,288,592	188,892
現金	0	4,648	-4,648	未払費用	16,907,066	16,867,969	39,097
商品券	56,000	46,000	10,000	職員預り金	70,085	0	70,085
クオカード	500	0	500	仮受金	6,250	0	6,250
普通預金	93,756,869	79,472,785	14,284,084	固定負債	868,725,548	910,584,459	-41,858,911
横浜銀行 1820110	36,632,305	37,261,450	-629,145	設備資金借入金	797,915,000	854,263,000	-56,348,000
横浜銀行 1840138	25,290,075	14,577,088	10,712,987	退職給付引当金	12,177,810	11,013,665	1,164,145
横浜銀行 1827659	31,834,489	27,634,247	4,200,242	長期未払金	1,958,553	3,500,811	-1,542,258
事業未収金	79,287,021	73,610,384	5,676,637	長期預り金	56,674,185	41,806,983	14,867,202
国保	38,782,757	36,514,895	2,267,862	負債の部合計	966,548,376	1,005,331,530	-38,783,154
利用者	40,504,264	37,095,489	3,408,775				
未収金	0	4,792	-4,792				
未収補助金	83,790	415,680	-331,890	純資産の部			
貯蔵品	486,192	486,192	0	国庫補助金等特別積立金	131,740,584	136,199,584	-4,459,000
仮払金	169,807	121,451	48,356	国庫補助金等特別積立金	131,740,584	136,199,584	-4,459,000
固定資産	1,146,233,118	1,194,924,094	-48,690,976	次期繰越活動増減差額	221,868,699	207,596,847	14,271,852
基本財産	1,116,964,646	1,160,918,636	-43,953,990	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	221,868,699 14,271,852	207,596,847 224,605,873	14,271,852 -210,334,021
土地	283,988,696	283,988,696	0				
建物	832,975,950	876,929,940	-43,953,990				
建物	702,347,769	726,120,008	-23,772,239				
建物附属設備	130,628,181	150,809,932	-20,181,751				
その他の固定資産	29,268,472	34,005,458	-4,736,986				
構築物	11,289,664	14,267,065	-2,977,401				
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	4,822,095	6,842,225	-2,020,130				
ソフトウェア	978,900	1,882,500	-903,600				
退職給付引当資産	12,177,810	11,013,665	1,164,145	純資産の部合計	353,609,283	343,796,431	9,812,852
資産の部合計	1,320,157,659	1,349,127,961	-28,970,302	負債及び純資産の部合計	1,320,157,659	1,349,127,961	-28,970,302