

# 地ゆうあい拠点 貸借対照表

2017年03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
<b>流動資産</b>	38,759,712	36,682,078	2,077,634	<b>流動負債</b>	13,012,928	13,376,992	△364,064
現金預金	14,565,401	15,934,027	△1,368,626	事業未払金	1,546,375	1,602,795	△56,420
事業未収金	19,730,068	20,538,022	△807,954	1年以内返済予定設備資金借入金	6,312,000	6,312,000	0
未収金	4,217,837	0	4,217,837	1年返済予定長期運営資金借入金	626,988	960,320	△333,332
未収補助金	223,856	206,719	17,137	未払費用	685,187	487,320	197,867
その他の流動資産				職員預り金	552,692	652,557	△99,865
立替金	9,190	3,310	5,880	仮受金	30,000	0	30,000
前払金	13,360	0	13,360	賞与引当金	3,259,686	3,362,000	△102,314
<b>固定資産</b>	193,466,899	204,664,419	△11,197,520	<b>固定負債</b>	60,382,495	67,502,783	△7,120,288
<b>基本財産</b>	167,387,786	175,997,333	△8,609,547	設備資金借入金	53,014,000	59,326,000	△6,312,000
建物	167,387,786	175,997,333	△8,609,547	長期運営資金借入金	38,480	665,468	△626,988
<b>その他の固定資産</b>	26,079,113	28,667,086	△2,587,973	退職給付引当金	7,330,015	7,511,315	△181,300
建物	1,694,410	2,313,694	△619,284				
構築物	5,429,701	6,512,717	△1,083,016				
車両運搬具	346,610	574,030	△227,420				
器具及び備品	4,278,377	4,755,330	△476,953				
退職給付引当資産	7,330,015	7,511,315	△181,300				
その他の積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
				<b>負債の部合計</b>	73,395,423	80,879,775	△7,484,352
				<b>純資産の部</b>			
				国庫補助金等特別積立金	121,766,652	126,305,115	△4,538,463
				その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	30,064,536	27,161,607	2,902,929
				(うち当期活動増減差額)	2,902,929	952,520	1,950,409
				<b>純資産の部合計</b>	158,831,188	160,466,722	△1,635,534
<b>資産の部合計</b>	232,226,611	241,346,497	△9,119,886	<b>負債及び純資産の部合計</b>	232,226,611	241,346,497	△9,119,886