

こくらの郷拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	130,583,979	154,155,543	-23,571,564	流動負債	52,751,644	60,918,161	-8,166,517
現金預金	62,688,800	84,632,828	-21,944,028	事業未払金	9,042,131	10,670,573	-1,628,442
事業未収金	67,859,769	69,400,954	-1,541,185	1年以内返済予定設備資金借入金	29,606,000	29,606,000	0
立替金		41,761	-41,761	未払費用	10,617,959	17,059,192	-6,441,233
仮払金	35,410	80,000	-44,590	預り金	3,443	6,941	-3,498
				職員預り金	3,482,111	3,575,455	-93,344
固定資産	799,375,639	804,433,937	-5,058,298	固定負債	265,672,000	295,278,000	-29,606,000
基本財産	550,879,735	568,832,104	-17,952,369	設備資金借入金	265,672,000	295,278,000	-29,606,000
土地	47,747,389	47,747,389	0	負債の部合計	318,423,644	356,196,161	-37,772,517
建物	502,132,346	520,084,715	-17,952,369	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	74,974,508	74,974,508	0
その他の固定資産	248,495,904	235,601,833	12,894,071	国庫補助金等特別積立金	185,533,208	192,298,546	-6,765,338
建物	187,575,843	211,171,850	-23,596,007	その他の積立金	42,000,000	0	42,000,000
構築物	13,675,680	16,134,534	-2,458,854	修繕積立金	42,000,000		42,000,000
車輛運搬具	757,163	1,735,669	-978,506	次期繰越活動増減差額	309,028,258	335,120,265	-26,092,007
器具及び備品	3,072,934	4,399,928	-1,326,994	（うち当期活動増減差額）	15,907,993	18,818,251	-2,910,258
権利	115,762	115,762	0				
ソフトウェア	482,760	653,400	-170,640				
修繕積立資産	42,000,000		42,000,000				
長期前払費用	815,762	1,390,690	-574,928	純資産の部合計	611,535,974	602,393,319	9,142,655
資産の部合計	929,959,618	958,589,480	-28,629,862	負債及び純資産の部合計	929,959,618	958,589,480	-28,629,862