

こくらの郷拠点 貸借対照表
平成30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	149,819,677	130,583,979	19,235,698	流動負債	58,070,458	52,751,644	5,318,814
現金預金	81,388,189	62,688,800	18,699,389	事業未払金	16,170,511	9,042,131	7,128,380
事業未収金	68,431,488	67,859,769	571,719	1年以内返済予定設備資金借入金	29,606,000	29,606,000	0
仮払金		35,410	-35,410	未払費用	10,865,601	10,617,959	247,642
				預り金	4,783	3,443	1,340
				職員預り金	1,423,563	3,482,111	-2,058,548
固定資産	772,828,129	799,375,639	-26,547,510	固定負債	236,066,000	265,672,000	-29,606,000
基本財産	532,927,366	550,879,735	-17,952,369	設備資金借入金	236,066,000	265,672,000	-29,606,000
土地	47,747,389	47,747,389	0	負債の部合計	294,136,458	318,423,644	-24,287,186
建物	484,179,977	502,132,346	-17,952,369				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	239,900,763	248,495,904	-8,595,141	基本金	74,974,508	74,974,508	0
建物	164,121,504	187,575,843	-23,454,339	国庫補助金等特別積立金	178,767,870	185,533,208	-6,765,338
構築物	11,220,006	13,675,680	-2,455,674	その他の積立金	60,000,000	42,000,000	18,000,000
車両運搬具	6	757,163	-757,157	修繕積立金	60,000,000	42,000,000	18,000,000
器具及び備品	3,847,131	3,072,934	774,197	次期繰越活動増減差額	314,768,970	309,028,258	5,740,712
権利	115,762	115,762	0	(うち当期活動増減差額)	23,740,712	15,907,993	7,832,719
ソフトウェア	312,120	482,760	-170,640				
修繕積立資産	60,000,000	42,000,000	18,000,000	純資産の部合計	628,511,348	611,535,974	16,975,374
長期前払費用	284,234	815,762	-531,528	負債及び純資産の部合計	922,647,806	929,959,618	-7,311,812
資産の部合計	922,647,806	929,959,618	-7,311,812				