

こくらの郷拠点 貸借対照表
平成31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	169,534,269	149,819,677	19,714,592	流動負債	69,134,593	58,070,458	11,064,135
現金預金	98,965,582	81,388,189	17,577,393	事業未払金	19,258,446	16,170,511	3,087,935
事業未収金	70,238,687	68,431,488	1,807,199	1年以内返済予定設備資金借入金	29,606,000	29,606,000	0
短期貸付金	300,000		300,000	未払費用	18,793,031	10,865,601	7,927,430
仮払金	30,000		30,000	預り金	3,505	4,783	-1,278
				職員預り金	1,473,611	1,423,563	50,048
固定資産	740,062,213	772,828,129	-32,765,916	固定負債	206,460,000	236,066,000	-29,606,000
基本財産	514,974,997	532,927,366	-17,952,369	設備資金借入金	206,460,000	236,066,000	-29,606,000
土地	47,747,389	47,747,389	0	負債の部合計	275,594,593	294,136,458	-18,541,865
建物	466,227,608	484,179,977	-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	225,087,216	239,900,763	-14,813,547	国庫補助金等特別積立金	172,002,532	178,767,870	-6,765,338
建物	140,756,639	164,121,504	-23,364,865	その他の積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
構築物	8,764,967	11,220,006	-2,455,039	施設整備等積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
車輛運搬具	6	6	0	次期繰越活動増減差額	317,024,849	314,768,970	2,255,879
器具及び備品	2,901,232	3,847,131	-945,899	(うち当期活動増減差額)	12,255,879	23,740,712	-11,484,833
権利	115,762	115,762	0				
ソフトウェア	729,000	312,120	416,880	純資産の部合計	634,001,889	628,511,348	5,490,541
施設整備等積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	909,596,482	922,647,806	-13,051,324
長期前払費用	1,819,610	284,234	1,535,376				
資産の部合計	909,596,482	922,647,806	-13,051,324				