

こくらの郷拠点 貸借対照表
令和2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	175,887,500	169,534,269	6,353,231	流動負債	65,284,204	69,134,593	-3,850,389
現金預金	104,419,769	98,965,582	5,454,187	事業未払金	15,451,294	19,258,446	-3,807,152
事業未収金	71,461,921	70,238,687	1,223,234	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	5,810		5,810	未払費用	18,641,998	18,793,031	-151,033
短期貸付金		300,000	-300,000	預り金	51,665	3,505	48,160
仮払金		30,000	-30,000	職員預り金	1,533,247	1,473,611	59,636
固定資産	686,833,812	740,062,213	-53,228,401	固定負債	176,854,000	206,460,000	-29,606,000
基本財産	486,960,977	514,974,997	-28,014,020	設備資金借入金	176,854,000	206,460,000	-29,606,000
土地	47,747,389	47,747,389	0	負債の部合計	242,138,204	275,594,593	-33,456,389
建物	438,213,588	466,227,608	-28,014,020	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	48,260,000	74,974,508	-26,714,508
その他の固定資産	199,872,835	225,087,216	-25,214,381	国庫補助金等特別積立金	158,405,441	172,002,532	-13,597,091
建物	114,158,382	140,756,639	-26,598,257	その他の積立金	73,000,000	70,000,000	3,000,000
構築物	6,309,927	8,764,967	-2,455,040	施設整備等積立金	73,000,000	70,000,000	3,000,000
車両運搬具	6	6	0	次期繰越活動増減差額	340,917,667	317,024,849	23,892,818
器具及び備品	4,748,964	2,901,232	1,847,732	(うち当期活動増減差額)	178,310	12,255,879	-12,077,569
権利	115,762	115,762	0				
ソフトウェア	440,640	729,000	-288,360				
施設整備等積立資産	73,000,000	70,000,000	3,000,000				
長期前払費用	1,099,154	1,819,610	-720,456	純資産の部合計	620,583,108	634,001,889	-13,418,781
資産の部合計	862,721,312	909,596,482	-46,875,170	負債及び純資産の部合計	862,721,312	909,596,482	-46,875,170