

### 拠点区分貸借対照表

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
<b>流動資産</b>	<b>18,165,813</b>	<b>18,398,719</b>	<b>-230,906</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,291,490</b>	<b>7,001,283</b>	<b>1,290,207</b>
現金預金	17,571,137	17,816,837	-245,700	短期運営資金借入金			
事業未収金	594,676	505,167	89,519	事業未払金	4,568,138	4,808,405	-240,267
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,596,000	1,596,000	
立替金		74,725	-74,725	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金			
事業区分間貸付金				職員預り金	587,352	596,878	-9,526
拠点区分間貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				事業区分間借入金			
<b>固定資産</b>	<b>232,167,490</b>	<b>237,584,470</b>	<b>-5,416,980</b>	拠点区分間借入金			
<b>基本財産</b>	<b>174,088,759</b>	<b>186,808,537</b>	<b>-12,719,779</b>	仮受金			
土地	54,400,000	54,400,000		賞与引当金	1,540,000		1,540,000
建物	316,599,460	316,599,460		その他の流動負債			
減価償却累計額 △	196,910,702	184,190,823	12,719,879	<b>固定負債</b>	<b>27,079,000</b>	<b>28,676,000</b>	<b>-1,596,000</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>68,078,732</b>	<b>50,775,833</b>	<b>17,302,899</b>	設備資金借入金	27,079,000	28,676,000	-1,596,000
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
構築物	8,856,000	8,856,000		事業区分間長期借入金			
機械及び装置				拠点区分間長期借入金			
車両運搬具	6,925,000	6,925,000		長期未払金			
器具及び備品	19,560,064	18,346,144	1,213,920	その他の固定負債			
建設仮勘定				<b>負債の部合計</b>	<b>35,370,490</b>	<b>35,676,283</b>	<b>-305,793</b>
減価償却累計額 △	26,468,982	24,857,961	1,611,021	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産				基本金	82,175,049	82,175,049	
権利				基本金	82,175,049	82,175,049	
ソフトウェア	706,650	706,650		国庫補助金等特別積立金	34,915,212	41,903,503	-6,988,291
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	34,915,212	41,903,503	-6,988,291
長期貸付金				その他の積立金	48,500,000	40,500,000	7,700,000
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	48,500,000	40,500,000	7,700,000
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	49,372,652	55,428,354	-6,053,802
積立資産	48,500,000	40,800,000	7,700,000	次期繰越活動増減差額	49,372,652	55,428,354	-6,053,802
施設整備積立資産	28,300,000	24,800,000	3,500,000	(うち当期活動増減差額)	1,646,198	3,950,390	-2,304,192
人件費積立資産	20,200,000	16,000,000	4,200,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>214,962,813</b>	<b>220,004,986</b>	<b>-5,042,093</b>
車両購入積立資産				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>250,333,303</b>	<b>255,981,169</b>	<b>-5,647,866</b>
その他の積立資産							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>260,333,303</b>	<b>266,981,169</b>	<b>-6,647,866</b>				