事業・拠点　［0001:あおばのさと］

あおばのさと拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,155,096	39,510,478	3,644,618
現金預金	26,922,587	24,011,736	2,910,851
事業未収金	14,769,643	13,719,859	1,049,784
受取手形	989,242	1,297,070	-307,828
立替金	338,044	299,003	39,041
前払費用	135,580	182,810	-47,230
固定資産	318,392,253	320,698,487	-2,306,234
基本財産	224,888,056	232,980,192	-8,092,136
土地	53,106,550	53,106,550	0
建物	171,781,506	179,873,642	-8,092,136
その他の固定資産	93,504,197	87,718,295	5,785,902
建物	7,156,754	8,327,006	-1,170,252
構築物	1,249,095	1,447,736	-198,641
機械及び装置	1	1	0
車輌運搬具	5,297,247	5,089,213	208,034
器具及び備品	1,399,624	1,688,811	-289,187
権利	174,585	223,920	-49,335
退職給付引当資産	1,344,600	994,200	350,400
長期預り金積立資産	324,000	0	324,000
施設設備整備等積立資産	45,914,471	47,756,116	-1,841,645
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0
修繕積立資産	8,500,000	0	8,500,000
長期前払費用	124,420	180,952	-56,532
その他の固定資産	19,400	10,340	9,060
資産の部合計	361,547,349	360,208,965	1,338,384

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,802,978	7,103,601	-300,623
事業未払金	1,764,229	2,151,968	-387,739
1年以内返済予定設備資金借入金	1,810,000	1,810,000	0
預り金	0	324,000	-324,000
前受収益	0	264,000	-264,000
賞与引当金	3,228,749	2,553,633	675,116
固定負債	12,528,600	13,664,200	-1,135,600
設備資金借入金	10,860,000	12,670,000	-1,810,000
退職給付引当金	1,344,600	994,200	350,400
長期預り金	324,000	0	324,000
負債の部合計	19,331,578	20,767,801	-1,436,223
純資産の部			
基本金	127,396,000	127,396,000	0
基本金	127,396,000	127,396,000	0
国庫補助金等特別積立金	73,977,300	77,290,035	-3,312,735
国庫補助金等特別積立金	73,977,300	77,290,035	-3,312,735
その他の積立金	76,414,471	69,756,116	6,658,355
施設設備整備等積立金	45,914,471	47,756,116	-1,841,645
人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
修繕積立金	8,500,000	0	8,500,000
次期繰越活動増減差額	64,428,000	64,999,013	-571,013
次期繰越活動増減差額	64,428,000	64,999,013	-571,013
（うち当期活動増減差額）	6,087,342	4,205,274	1,882,068
純資産の部合計	342,215,771	339,441,164	2,774,607
負債及び純資産の部合計	361,547,349	360,208,965	1,338,384