

あおばのさと拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	31,994,462		31,994,462	流動負債	8,283,513		8,283,513
現金預金	18,921,635		18,921,635	事業未払金	3,002,689		3,002,689
事業未収金	11,781,373		11,781,373	1年以内返済予定設備資金借入金	1,810,000		1,810,000
受取手形	759,350		759,350	預り金	324,000		324,000
立替金	260,065		260,065	前受収益	264,000		264,000
前払費用	272,039		272,039	賞与引当金	2,882,824		2,882,824
固定資産	330,132,676		330,132,676	固定負債	15,295,000		15,295,000
基本財産	241,072,328		241,072,328	設備資金借入金	14,480,000		14,480,000
土地	53,106,550		53,106,550	退職給付引当金	815,000		815,000
建物	187,965,778		187,965,778	負債の部合計	23,578,513		23,578,513
その他の固定資産	89,060,348		89,060,348				
建物	9,533,175		9,533,175	純 資 産 の 部			
構築物	1,208,428		1,208,428	基本金	127,396,000		127,396,000
機械及び装置	1		1	基本金	127,396,000		127,396,000
車輛運搬具	4,285,172		4,285,172	国庫補助金等特別積立金	80,602,770		80,602,770
器具及び備品	1,933,561		1,933,561	国庫補助金等特別積立金	80,602,770		80,602,770
権利	273,255		273,255	その他の積立金	70,800,000		70,800,000
ソフトウェア	30,804		30,804	施設設備整備等積立金	48,800,000		48,800,000
退職給付引当資産	815,000		815,000	人件費積立金	22,000,000		22,000,000
施設設備整備等積立資産	48,800,000		48,800,000	次期繰越活動増減差額	59,749,855		59,749,855
人件費積立資産	22,000,000		22,000,000	次期繰越活動増減差額	59,749,855		59,749,855
長期前払費用	180,952		180,952	(うち当期活動増減差額)	-9,401,167		-9,401,167
				純資産の部合計	338,548,625		338,548,625
資産の部合計	362,127,138		362,127,138	負債及び純資産の部合計	362,127,138		362,127,138