

あおばのさと拠点区分貸借対照表

平成27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	39,510,478	31,994,462	7,516,016	流動負債	7,103,601	8,283,513	-1,179,912
現金預金	24,011,736	18,921,635	5,090,101	事業未払金	2,151,968	3,002,689	-850,721
事業未収金	13,719,859	11,781,373	1,938,486	1年以内返済予定設備資金借入金	1,810,000	1,810,000	0
受取手形	1,297,070	759,350	537,720	預り金	324,000	324,000	0
立替金	299,003	260,065	38,938	前受収益	264,000	264,000	0
前払費用	182,810	272,039	-89,229	賞与引当金	2,553,633	2,882,824	-329,191
固定資産	320,698,487	330,132,676	-9,434,189	固定負債	13,664,200	15,295,000	-1,630,800
基本財産	232,980,192	241,072,328	-8,092,136	設備資金借入金	12,670,000	14,480,000	-1,810,000
土地	53,106,550	53,106,550	0	退職給付引当金	994,200	815,000	179,200
建物	179,873,642	187,965,778	-8,092,136	負債の部合計	20,767,801	23,578,513	-2,810,712
その他の固定資産	87,718,295	89,060,348	-1,342,053				
建物	8,327,006	9,533,175	-1,206,169	純 資 産 の 部			
構築物	1,447,736	1,208,428	239,308	基本金	127,396,000	127,396,000	0
機械及び装置	1	1	0	基本金	127,396,000	127,396,000	0
車両運搬具	5,089,213	4,285,172	804,041	国庫補助金等特別積立金	77,290,035	80,602,770	-3,312,735
器具及び備品	1,688,811	1,933,561	-244,750	国庫補助金等特別積立金	77,290,035	80,602,770	-3,312,735
権利	223,920	273,255	-49,335	その他の積立金	69,756,116	70,800,000	-1,043,884
ソフトウェア	0	30,804	-30,804	施設設備整備等積立金	47,756,116	48,800,000	-1,043,884
退職給付引当資産	994,200	815,000	179,200	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
施設設備整備等積立資産	47,756,116	48,800,000	-1,043,884	次期繰越活動増減差額	64,999,013	59,749,855	5,249,158
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	64,999,013	59,749,855	5,249,158
長期前払費用	180,952	180,952	0	(うち当期活動増減差額)	4,205,274	-9,401,167	13,606,441
その他の固定資産	10,340	0	10,340	純資産の部合計	339,441,164	338,548,625	892,539
資産の部合計	360,208,965	362,127,138	-1,918,173	負債及び純資産の部合計	360,208,965	362,127,138	-1,918,173