

## 大曾根拠点拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	58,804,756	50,946,888	7,857,868	流動負債	24,779,377	23,166,387	1,612,990
現金預金	22,753,281	18,297,291	4,455,990	事業未払金	3,934,037	3,652,658	281,379
事業未収金	35,979,493	32,575,239	3,404,254	1年以内返済予定設備資金借入金	13,961,000	12,812,000	1,149,000
貯蔵品	64,120	64,120	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	533,000	451,000	82,000
立替金	7,862	10,238	△2,376	1年以内返済予定リース債務	3,575,500	3,625,200	△49,700
				預り金	2,775,840	2,625,529	150,311
固定資産	321,656,778	348,414,314	△26,757,536	固定負債	204,434,500	222,504,000	△18,069,500
基本財産	297,882,518	315,450,174	△17,567,656	設備資金借入金	197,146,000	211,107,000	△13,961,000
土地	39,998,000	39,998,000	0	長期運営資金借入金	7,155,000	7,688,000	△533,000
建物	257,884,518	275,452,174	△17,567,656	リース債務	133,500	3,709,000	△3,575,500
その他の固定資産	23,774,260	32,964,140	△9,189,880	負債の部合計	229,213,877	245,670,387	△16,456,510
構築物	10,334,634	11,973,941	△1,639,307				
器具及び備品	9,180,972	13,061,501	△3,880,529	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,413,452	4,693,404	△2,279,952	基本金	29,000,000	29,000,000	0
施設利用権	489,954	534,798	△44,844	第1号基本金	29,000,000	29,000,000	0
無形リース資産	1,345,248	2,690,496	△1,345,248	国庫補助金等特別積立金	137,285,506	149,026,733	△11,741,227
出資金	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△15,037,849	△24,335,918	9,298,069
				(うち当期活動増減差額)	9,298,069	8,949,401	348,668
				純資産の部合計	151,247,657	153,690,815	△2,443,158
資産の部合計	380,461,534	399,361,202	△18,899,668	負債及び純資産の部合計	380,461,534	399,361,202	△18,899,668