

もみじ拠点区分 貸借対照表

平成30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
流 動 資 産	41,906,813	34,216,435	7,690,378	流 動 負 債	16,675,434	11,588,365	5,087,069
現 金	62,803	111,248	△48,445	事 業 未 払 金	1,295,028	2,113,681	△818,653
当 座 預 金	29,563,768	28,001,913	1,561,855	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	1,764,000	1,764,000	0
事 業 未 収 金	11,851,430	3,546,390	8,305,040	預 り 金	8,686,243	1,628,817	7,057,426
未 収 金	0	72	△72	職 員 預 り 金	7,272	0	7,272
未 収 補 助 金	251,000	2,379,000	△2,128,000	拠 点 区 分 借 入 引 当 金	121,600	112,000	9,600
1年以内長期前払費用	177,812	177,812	0	拠 点 区 分 借 入 引 当 金	19,500	71,300	△51,800
固 定 資 産	306,233,232	324,719,313	△18,486,081	固 定 負 債	4,781,791	5,898,567	△1,116,776
基 本 財 産	281,846,291	288,765,291	△6,919,000	設 備 資 金 借 入 引 当 金	26,460,000	28,224,000	△1,764,000
土 地	90,000,000	90,000,000	0	負 債 の 部 合 計	43,135,434	39,812,365	3,323,069
建 物	191,846,291	198,765,291	△6,919,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	24,386,941	35,954,022	△11,567,081				
建 築 物	280,008	288,378	△8,370				
構 築 物	12,111,383	12,841,070	△729,687	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	9,480,276	11,919,068	△2,438,792	基 本 金	3,500,000	3,500,000	0
権 利	159,026	159,026	0	基 本 金	3,500,000	3,500,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	356,248	568,668	△212,420	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	159,598,939	166,880,327	△7,281,388
人 件 費 積 立 金	2,000,000	10,000,000	△8,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	159,598,939	166,880,327	△7,281,388
長 期 前 払 費 用	0	177,812	△177,812	そ の 他 の 積 立 金	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
				人 件 費 積 立 金	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	139,905,672	138,743,056	1,162,616
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	139,905,672	138,743,056	1,162,616
				純 資 産 の 部 合 計	△6,837,384	144,615,070	△151,452,454
資 産 の 部 合 計	348,140,045	358,935,748	△10,795,703	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	305,004,611	319,123,383	△14,118,772
					348,140,045	358,935,748	△10,795,703