

本部拠点区分 貸借対照表

2018年03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	152,569	19,371	133,198	流動負債	152,200	19,000	133,200
現金預金	152,569	19,371	133,198	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	152,200	19,000	133,200
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
拠点区分間貸付金				未払費用			
仮払金				預り金			
その他の流動資産				職員預り金			
徴収不能引当金				前受金			
固定資産（基本財産）				前受収益			
土地				拠点区分間借入金			
建物				仮受金			
定期預金				賞与引当金			
投資有価証券				その他の流動負債			
固定資産（その他の固定資産）				固定負債			
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
構築物				リース債務			
機械及び装置				役員等長期借入金			
車輛運搬具				拠点区分間長期借入金			
器具及び備品				退職給付引当金			
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産				長期預り金			
権利				その他の固定負債			
ソフトウェア							
無形リース資産				負債の部合計	152,200	19,000	133,200
投資有価証券							
拠点区分間長期貸付金				純 資 産 の 部			
退職給付引当資産				基本金			
人件費積立資産				国庫補助金等特別積立金			
修繕積立資産				その他の積立金			
備品等購入積立資産				人件費積立金			
施設整備積立資産				修繕積立金			
差入保証金				備品等購入積立金			
長期前払費用				施設整備積立金			
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	369	371	-2
				（うち当期活動増減差額）	-2	-690	688
				純資産の部合計	369	371	-2
資産の部合計	152,569	19,371	133,198	負債及び純資産の部合計	152,569	19,371	133,198