

ステップアップ2 1 拠点区分 貸借対照表

平成 29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	109,196,837	115,764,714	6,567,877	流動負債	18,839,544	19,814,479	974,935
現金預金	80,954,772	86,319,544	5,364,772	事業未払金	6,071,880	6,884,153	812,273
事業未収金	27,542,470	28,743,788	1,201,318	その他の未払金	642,600	869,400	226,800
商品・製品	2,800	5,720	2,920	1年以内返済予定設備資金借入金	3,190,000	3,728,000	538,000
原材料	34,899	84,083	49,184	職員預り金	1,245,064	1,207,992	37,072
立替金	288,971	66,911	222,060	賞与引当金	7,690,000	7,124,934	565,066
前払費用	357,925	544,668	186,743				
仮払金	15,000	0	15,000				
固定資産	345,923,157	339,940,836	5,982,321	固定負債	26,819,440	28,529,640	1,710,200
基本財産	264,398,920	274,470,659	10,071,739	設備資金借入金	12,760,000	15,950,000	3,190,000
建物	263,398,920	273,470,659	10,071,739	退職給付引当金	14,059,440	12,579,640	1,479,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	45,658,984	48,344,119	2,685,135
その他の固定資産	81,524,237	65,470,177	16,054,060	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,205,629	1,573,761	368,132	基本金	3,782,451	3,782,451	0
構築物	1,751,879	1,076,677	675,202	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6,336,132	6,086,588	249,544	第3号基本金	2,782,451	2,782,451	0
器具及び備品	2,041,167	2,683,111	641,944	国庫補助金等特別積立金	233,810,529	242,938,803	9,128,274
権利	232,150	232,150	0	その他の積立金	55,000,000	40,000,000	15,000,000
ソフトウェア	748,650	1,081,500	332,850	人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	14,059,440	12,579,640	1,479,800	修繕積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
修繕積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	116,868,030	120,640,177	3,772,147
備品等購入積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,227,853	15,384,807	4,156,954
その他の固定資産	149,190	156,750	7,560	純資産の部合計	409,461,010	407,361,431	2,099,579
資産の部合計	455,119,994	455,705,550	585,556	負債及び純資産の部合計	455,119,994	455,705,550	585,556