

麦の家拠点区分 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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	413,101,588	375,840,595	37,260,993		70,344,805	60,772,465	9,572,340
0258 現 金 預 金	364,425,049	324,384,402	40,040,647	2112 事 業 未 払 金	15,807,013	13,241,813	2,565,200
1112 預 金	364,425,049	324,384,402	40,040,647	2131 未 払 費 用	28,398,319	22,360,319	6,038,000
1131 事 業 未 収 金	48,638,938	49,013,179	-374,241	2133 職 員 預 り 金	3,014,941	1,218,072	1,796,869
1132 未 収 金	10,002	14,181	-4,179	2152 賞 与 引 当 金	23,124,532	23,952,261	-827,729
1133 未 収 補 助 金		2,330,000	-2,330,000	0007 固 定 負 債	22,380,390	21,159,590	1,220,800
1162 前 払 金	12,588	12,588		2321 退 職 給 付 金	22,380,390	21,159,590	1,220,800
1163 前 払 費 用	15,011	86,245	-71,234	負 債 の 部 合 計	92,725,195	81,932,055	10,793,140
0002 固 定 資 産							
	277,399,395	289,785,893	-12,386,498				
0003 基 本 財 産				純 資 産 の 部			
	164,151,452	172,715,133	-8,563,681	0009 基 本 金	144,909,243	144,909,243	
1211 土 地	45,865,000	45,865,000		3111 基 本 金	144,909,243	144,909,243	
1212 建 物	381,683,553	381,683,553		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,643,848	102,215,474	-8,571,626
1231 減 価 償 却 累 計 額	263,397,101	254,833,420	8,563,681	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,643,848	102,215,474	-8,571,626
0004 そ の 他 の 固 定 資 産				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	359,222,697	336,569,716	22,652,981
	113,247,943	117,070,760	-3,822,817	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	359,222,697	336,569,716	22,652,981
1311 土 地	45,785,094	45,785,094		3312 (うち当期活動増減差額)	22,652,981	-6,079,893	28,732,874
1312 建 物	105,643,328	105,643,328		純 資 産 の 部 合 計	597,775,788	583,694,433	14,081,355
1313 構 築 物	31,038,976	31,038,976		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	690,500,983	665,626,488	24,874,495
1315 車 輛 運 搬 具	12,022,323	12,164,073	-141,750				
1316 器 具 及 び 備 品	30,927,307	28,085,596	2,841,711				
1318 減 価 償 却 累 計 額	135,372,558	127,643,991	7,728,567				
1321 権 利	130,000	130,000					
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	604,800	604,800					
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	22,380,390	21,159,590	1,220,800				
1334 長 期 前 払 費 用	88,283	103,294	-15,011				
資 産 の 部 合 計	690,500,983	665,626,488	24,874,495				