

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

よるべ 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	21,320,590	15,189,253	6,131,337	流動負債	3,165,836	2,718,510	447,326
現金預金	14,160,432	7,321,732	6,838,700	事業未払金	2,312,049		2,312,049
事業未収金	6,970,718	6,298,200	672,518	その他の未払金		1,820,111	-1,820,111
未収金		1,378,121	-1,378,121	1年以内返済予定設備資金借入金	552,000	552,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	19,440	21,200	-1,760	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金	170,000	170,000	0	職員預り金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	301,787	346,399	-44,612
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0	固定負債	4,830,200	5,601,320	-771,120
固定資産	13,165,737	15,164,259	-1,998,522	設備資金借入金	1,232,000	1,784,000	-552,000
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	3,598,200	3,817,320	-219,120
建物			0	負債の部合計	7,996,036	8,319,830	-323,794
その他の固定資産	13,165,737	15,164,259	-1,998,522	純資産の部			
建物	244,593	252,247	-7,654	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	1,074,329	1,305,160	-230,831
機械及び装置			0	その他の積立金	1,903,937	1,903,937	0
車輜運搬具	1,772,862	2,465,961	-693,099	〇〇積立金	1,903,937	1,903,937	0
器具及び備品	1,456,145	1,826,794	-370,649	次期繰越活動増減差額	23,512,025	18,861,810	4,650,215
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	4,650,215	4,739,225	-89,010
権利			0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	3,598,200	3,817,320	-219,120	純資産の部合計	26,490,291	22,070,907	4,419,384
〇〇積立資産	1,903,937	1,903,937	0	負債及び純資産の部合計	34,486,327	30,390,737	4,095,590
差入保証金			0				
その他の固定資産	4,190,000	4,898,000	-708,000				
資産の部合計	34,486,327	30,353,512	4,132,815				