

本部拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,033,903	3,326,595	-1,292,692	流動負債	935,325	1,122,581	-187,256
現金預金	2,033,903	3,326,595	-1,292,692	未払費用	50,652	55,250	-4,598
固定資産	14,991,481	250,000	14,741,481	預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	職員預り金	884,673	1,067,331	-182,658
その他の固定資産	14,991,481	250,000	14,741,481	固定負債	0	0	0
権利	250,000	250,000	0	負債の部合計	935,325	1,122,581	-187,256
施設整備等積立資産	14,741,481	0	14,741,481	純 資 産 の 部			
				基本金	1,500,000	1,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	14,741,481	0	14,741,481
				施設整備等積立金	14,741,481	0	14,741,481
				次期繰越活動増減差額	-151,422	954,014	-1,105,436
				(うち当期活動増減差額)	13,636,045	800,008	12,836,037
				純資産の部合計	16,090,059	2,454,014	13,636,045
資産の部合計	17,025,384	3,576,595	13,448,789	負債及び純資産の部合計	17,025,384	3,576,595	13,448,789

とわえもあ拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

とわえもあ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,059,606	33,013,202	-3,953,596	流動負債	7,459,829	7,323,108	136,721
現金預金	20,944,820	22,998,433	-2,053,613	その他の未払金	562,266	521,908	40,358
事業未収金	7,148,690	8,038,630	-889,940	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
未収収益	482,697	535,023	-52,326	未払費用	3,064,563	2,775,200	289,363
商品・製品	173,817	650,322	-476,505	賞与引当金	497,000	690,000	-193,000
原材料	309,582	790,794	-481,212	固定負債	36,100,000	39,436,000	-3,336,000
固定資産	98,518,660	107,946,938	-9,428,278	設備資金借入金	36,100,000	39,436,000	-3,336,000
基本財産	92,688,819	94,226,294	-1,537,475	負債の部合計	43,559,829	46,759,108	-3,199,279
土地	76,500,000	76,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	16,188,819	17,726,294	-1,537,475	基本金	11,284,320	11,284,320	0
その他の固定資産	5,829,841	13,720,644	-7,890,803	国庫補助金等特別積立金	14,784,879	16,282,581	-1,497,702
構築物	183,306	265,295	-81,989	その他の積立金	0	7,000,000	-7,000,000
機械及び装置	2,559,342	2,851,839	-292,497	人件費積立金	0	6,000,000	-6,000,000
車輛運搬具	5	5	0	施設整備等積立金	0	1,000,000	-1,000,000
器具及び備品	1,552,988	2,069,305	-516,317	次期繰越活動増減差額	57,949,238	59,634,131	-1,684,893
権利	1,534,200	1,534,200	0	(うち当期活動増減差額)	-8,684,893	11,419,167	-20,104,060
人件費積立資産	0	6,000,000	-6,000,000	純資産の部合計	84,018,437	94,201,032	-10,182,595
施設整備等積立資産	0	1,000,000	-1,000,000	負債及び純資産の部合計	127,578,266	140,960,140	-13,381,874
資産の部合計	127,578,266	140,960,140	-13,381,874				

どりーむはうす拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

どりーむはうす

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,141,255	29,425,079	-4,283,824	流動負債	1,623,704	2,055,886	-432,182
現金預金	20,232,742	23,647,122	-3,414,380	事業未払金	147,035	124,460	22,575
事業未収金	4,813,574	5,669,294	-855,720	その他の未払金	33,300	29,000	4,300
未収収益	94,939	84,663	10,276	未払費用	1,084,369	1,372,426	-288,057
仮払金	0	24,000	-24,000	賞与引当金	359,000	530,000	-171,000
固定資産	32,558,937	32,327,432	231,505	固定負債	0	0	0
基本財産	30,159,303	31,496,180	-1,336,877	負債の部合計	1,623,704	2,055,886	-432,182
建物	30,159,303	31,496,180	-1,336,877	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,399,634	831,252	1,568,382	基本金	0	0	0
車両運搬具	3	353,285	-353,282	国庫補助金等特別積立金	25,592,545	27,080,272	-1,487,727
器具及び備品	150,099	28,437	121,662	その他の積立金	1,800,002	0	1,800,002
権利	449,530	449,530	0	施設整備等積立金	1,800,002	0	1,800,002
施設整備等積立資産	1,800,002	0	1,800,002	次期繰越活動増減差額	28,683,941	32,616,353	-3,932,412
				(うち当期活動増減差額)	-2,132,410	9,429,397	-11,561,807
				純資産の部合計	56,076,488	59,696,625	-3,620,137
資産の部合計	57,700,192	61,752,511	-4,052,319	負債及び純資産の部合計	57,700,192	61,752,511	-4,052,319

ゆるり拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

ゆるり

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,486,598	11,963,426	-1,476,828	流動負債	2,470,121	2,496,294	-26,173
現金預金	5,679,348	7,605,796	-1,926,448	その他の未払金	600	0	600
事業未収金	4,414,250	4,027,630	386,620	1年以内返済予定設備資金借入金	516,000	516,000	0
立替金	33,000	0	33,000	未払費用	1,602,521	1,643,294	-40,773
前払費用	360,000	330,000	30,000	賞与引当金	351,000	337,000	14,000
固定資産	22,388,917	20,880,406	1,508,511	固定負債	1,161,000	1,677,000	-516,000
基本財産	17,808,945	19,614,895	-1,805,950	設備資金借入金	1,161,000	1,677,000	-516,000
建物	17,808,945	19,614,895	-1,805,950	負債の部合計	3,631,121	4,173,294	-542,173
その他の固定資産	4,579,972	1,265,511	3,314,461	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	141,541	-141,539	基本金	0	0	0
建設仮勘定	3,456,000	0	3,456,000	国庫補助金等特別積立金	12,653,580	14,091,215	-1,437,635
権利	1,123,970	1,123,970	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,590,814	14,579,323	2,011,491
				(うち当期活動増減差額)	2,011,491	251,542	1,759,949
				純資産の部合計	29,244,394	28,670,538	573,856
資産の部合計	32,875,515	32,843,832	31,683	負債及び純資産の部合計	32,875,515	32,843,832	31,683