

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	334,699,004	402,036,991	-67,337,987	0006 流動負債	63,945,929	81,089,542	-17,143,613
1111 現金預金	257,459,575	327,726,510	-70,266,935	2112 事業未払金	6,054,446	6,021,269	33,177
0001 小口現金	93,136	38,464	54,672	2113 その他の未払金	18,938,624	17,849,465	1,089,159
0002 普通預金（焼津信用金庫）	241,555,285	320,752,993	-79,197,708	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	25,860,000	25,860,000	
0004 普通預金本部（焼津信用金庫）	3,032,608	776,544	2,256,064	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,030,000	19,080,000	-17,050,000
0005 普通預金（静岡銀行）	12,778,546	6,158,509	6,620,037	2131 預り金	8,168	36,758	-28,590
1131 事業未収金	77,223,429	74,310,481	2,912,948	0001 源泉所得税	8,168	36,758	-28,590
1132 未収金	16,000		16,000	2132 職員預り金	1,062,691	1,462,050	-399,359
0002 固定資産	788,034,769	828,125,244	-40,090,475	0001 源泉所得税	608,307	657,998	-49,691
0003 基本財産	747,813,641	780,207,060	-32,393,419	0003 雇用・労働保険料	-10,316	115,352	-125,668
1211 土地	70,688,986	70,688,986		0004 市・県民税	464,700	688,700	-224,000
1212 建物	677,124,655	709,518,074	-32,393,419	2152 賞与引当金	9,992,000	10,780,000	-788,000
0004 その他の固定資産	40,221,128	47,918,184	-7,697,056	0007 固定負債	393,495,000	521,385,000	-127,890,000
1313 構築物	29,560,130	35,472,154	-5,912,024	2311 設備資金借入金	393,495,000	519,355,000	-125,860,000
1315 車輛運搬具	5,979,064	4,138,455	1,840,609	2312 長期運営資金借入金		2,030,000	-2,030,000
1316 器具及び備品	4,197,652	7,111,601	-2,913,949	負債の部合計	457,440,929	602,474,542	-145,033,613
1321 権利	138,282	164,450	-26,168	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア		685,524	-685,524	0009 基本金	114,374,021	114,374,021	
1332 差入保証金	336,000	336,000		3111 基本金	114,374,021	114,374,021	
1341 その他の固定資産	10,000	10,000		0010 国庫補助金等特別積立金	243,170,613	257,192,367	-14,021,754
				3211 国庫補助金等特別積立金	243,170,613	257,192,367	-14,021,754
				0012 次期繰越活動増減差額	307,748,210	256,121,305	51,626,905
				3311 次期繰越活動増減差額	307,748,210	256,121,305	51,626,905
				3312（うち当期活動増減差額）	51,626,905	52,991,743	-1,364,838
				純資産の部合計	665,292,844	627,687,693	37,605,151
資産の部合計	1,122,733,773	1,230,162,235	-107,428,462	負債及び純資産の部合計	1,122,733,773	1,230,162,235	-107,428,462