

拠点区分貸借対照表

平成31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	342,042,952	347,237,614	-5,194,662	0006 流動負債	68,270,487	66,351,069	1,919,418
1111 現金預金	266,188,209	272,112,828	-5,924,619	2112 事業未払金	5,931,574	6,006,837	-75,263
0001 小口現金	32,507	100,000	-67,493	2113 その他の未払金	24,908,631	23,108,680	1,799,951
0002 普通預金 (焼津信用金庫)	257,597,400	251,795,247	5,802,153	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)	1,018,645	1,482,626	-463,981	2131 預り金	190,544	8,168	182,376
0005 普通預金 (静岡銀行)	7,539,657	18,734,955	-11,195,298	0001 源泉所得税	190,544	8,168	182,376
1131 事業未収金	75,821,040	75,061,360	759,680	2132 職員預り金	1,883,738	963,384	920,354
1132 未収金	32,400	55,262	-22,862	0001 源泉所得税	863,438	439,340	424,098
1161 立替金		8,164	-8,164	0003 雇用・労働保険料		31,244	-31,244
1181 仮払金	1,303		1,303	0004 市・県民税		492,800	527,500
0002 固定資産	710,064,978	748,778,844	-38,713,866	2152 賞与引当金	1,020,300	10,404,000	-908,000
0003 基本財産	683,026,803	715,420,222	-32,393,419	0007 固定負債	241,775,000	317,635,000	-75,860,000
1211 土地	70,688,986	70,688,986		2311 設備資金借入金	241,775,000	317,635,000	-75,860,000
1212 建物	612,337,817	644,731,236	-32,393,419	負債の部合計	310,045,487	383,986,069	-73,940,582
0004 その他の固定資産	27,038,175	33,358,622	-6,320,447				
1313 構築物	17,736,082	23,648,106	-5,912,024				
1315 車輜運搬具	4,904,228	6,773,326	-1,869,098	0009 基本金	114,374,021	114,374,021	
1316 器具及び備品	3,965,919	2,479,076	1,486,843	3111 基本金	114,374,021	114,374,021	
1321 権利	85,946	112,114	-26,168	0010 国庫補助金等特別積立金	217,383,853	230,185,845	-12,801,992
1332 差入保証金	346,000	346,000		3211 国庫補助金等特別積立金	217,383,853	230,185,845	-12,801,992
				0012 次期繰越活動増減差額	410,304,569	367,470,523	42,834,046
				3311 次期繰越活動増減差額	410,304,569	367,470,523	42,834,046
				3312 (うち当期活動増減差額)	42,834,046	59,722,313	-16,888,267
資産の部合計	1,052,107,930	1,096,016,458	-43,908,528	純資産の部合計	742,062,443	712,030,389	30,032,054
				負債及び純資産の部合計	1,052,107,930	1,096,016,458	-43,908,528