

ゆめの里拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式
(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	299456652	336771784	-37315132	流 動 負 債	31241694	15157928	16083766
現 金 預 金	240944706	279490911	-38546205	事 業 未 払 金	7768315	6657928	1110387
事 業 未 収 金	58123068	57126362	996706	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	8500000	8500000	
原 材 料	151278	154511	-3233	職 員 預 り 金	1657379		1657379
前 払 金	237600		237600	賞 与 引 当 金	13316000		13316000
固 定 資 産	732350006	652473667	79876339	固 定 負 債	25500000	34000000	-8500000
基 本 財 産	402171080	415709595	-13538515	設 備 資 金 借 入 金	25500000	34000000	-8500000
土 地	64497148	59877148	4620000	負 債 の 部 合 計	56741694	49157928	7583766
建 物	321642788	330984912	-9342124				
建 物 付 属 設 備	16031144	24847535	-8816391				
そ の 他 の 固 定 資 産	330178926	236764072	93414854	純 資 産 の 部			
建 物	6955892	7440695	-484803	基 本 金	128857790	128857790	
構 築 物	5456281	4367917	1088364	基 本 金	128857790	128857790	
機 械 及 び 装 置	11744	82193	-70449	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	190026168	200088897	-10062729
車 輛 運 搬 具	2100505	3106825	-1006320	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	190026168	200088897	-10062729
器 具 及 び 備 品	38588848	5743099	32845749	そ の 他 の 積 立 金	267447344	205000000	62447344
建 物 付 属 設 備	5907263	6514186	-606923	人 件 費 積 立 金	35000000	35000000	
権 利	1069200	1069200		施 設 整 備 等 積 立 金	232447344	170000000	62447344
ソ フ ト ウ ェ ア	2353059	3109167	-756108	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	388733662	406140836	-17407174
人 件 費 積 立 資 産	35000000	35000000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	388733662	406140836	-17407174
施 設 設 備 等 積 立 資 産	232447344	170000000	62447344	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	45040170	45683838	-643668
長 期 前 払 費 用	148790	148790					
無 形 固 定 資 産 の 部 合 計	140000	182000	-42000	純 資 産 の 部 合 計	975064964	940087523	34977441
資 産 の 部 合 計	1031806658	989245451	42561207	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1031806658	989245451	42561207