

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

時津荘拠点 貸借対照表
平成30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	133,565,051	142,523,691	-8,958,640	流動負債	41,918,412	52,111,851	-10,193,439
現金預金	59,005,868	49,388,374	9,617,494	事業未払金	25,183,348	48,367,991	-23,184,643
事業未収金	74,088,263	93,092,101	-19,003,838	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,508,000	3,500,000	10,008,000
受取手形			0	預り金	2,100,295	177,848	1,922,447
立替金	110,900	28,736	82,164	職員預り金	1,126,769	66,012	1,060,757
前払金			0				
前払費用	360,020	14,480	345,540				
固定資産	946,804,981	743,591,722	203,213,259	固定負債	197,156,000	14,000,000	183,156,000
基本財産	915,610,193	586,277,570	329,332,623	設備資金借入金	197,156,000	14,000,000	183,156,000
土地	14,382,744	14,382,744	0	負債の部合計	239,074,412	66,111,851	172,962,561
建物	901,227,449	571,894,826	329,332,623				
その他の固定資産	31,194,788	157,314,152	-126,119,364				
構築物	6,825,706	6,615,978	209,728	基本金	48,818,880	48,818,880	0
車輜運搬具	2,912,235	3,095,107	-182,872	国庫補助金等特別積立金	195,650,661	198,578,474	-2,927,813
器具及び備品	20,867,832	13,973,611	6,894,221	次期繰越活動増減差額	596,826,079	572,588,208	24,237,871
建設仮勘定		133,055,086	-133,055,086	(うち当期活動増減差額)	24,237,871	94,661,907	-70,424,036
ソフトウェア	463,320	453,240	10,080				
預託金	70,570	61,280	9,290				
その他の固定資産	55,125	59,850	-4,725	純資産の部合計	841,295,620	819,985,562	21,310,058
資産の部合計	1,080,370,032	886,115,413	194,254,619	負債及び純資産の部合計	1,080,370,032	886,097,413	194,272,619