

グリーンロード拠点拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

グリーンロード拠点

(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	68,703,879	64,171,700	4,532,179	流動負債	59,146,350	31,473,976	27,672,374
現金預金	10,744,721	9,601,987	1,142,734	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	56,985,296	53,788,477	3,196,819	事業未払金	12,258,616	10,961,142	1,297,474
貯蔵品	227,288	224,288	3,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,026,000	0	14,026,000
立替金	745,924	556,948	188,976	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,568,000	0	8,568,000
仮払金	650	0	650	預り金	1,478	0	1,478
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	550,256	512,834	37,422
固定資産	1,189,463,115	1,205,419,241	-15,956,126	賞与引当金	3,742,000	0	3,742,000
基本財産	1,160,512,697	1,176,093,153	-15,580,456	固定負債	100,366,350	144,547,088	-44,180,738
土地 総面積1,746.44㎡	754,811,368	754,811,368	0	設備資金借入金	59,870,000	87,922,000	-28,052,000
建物 総面積2,933.27㎡	405,701,329	421,281,785	-15,580,456	長期運営資金借入金	31,440,000	48,576,000	-17,136,000
その他の固定資産	28,950,418	29,326,088	-375,670	退職給付引当金	9,056,350	8,049,088	1,007,262
建物	1,325,688	1,384,489	-58,801	負債の部合計	159,512,700	176,021,064	-16,508,364
構築物	1,819,134	1,892,827	-73,693	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	561,129	888,053	-326,924	基本金	381,266,368	381,266,368	0
器具及び備品	15,042,537	15,925,401	-882,864	国庫補助金等特別積立金	849,267,971	847,909,296	1,358,675
権利	382,200	382,200	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	96,250	145,810	-49,560	次期繰越活動増減差額	-131,880,045	-135,605,787	3,725,742
投資有価証券	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,725,742	-10,997,299	14,723,041
退職給付引当資産	9,056,350	8,049,088	1,007,262	純資産の部合計	1,098,654,294	1,093,569,877	5,084,417
その他の固定資産	67,130	58,220	8,910	負債及び純資産の部合計	1,258,166,994	1,269,590,941	-11,423,947
資産の部合計	1,258,166,994	1,269,590,941	-11,423,947	財産移動高	0	0	0