

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,732,524	69,964,007	7,768,517	流動負債	9,324,069	8,908,008	416,061
現金預金	54,555,574	43,116,172	11,439,402	事業未払金	2,220,970	2,058,209	162,761
事業未収金	23,064,934	26,563,226	△ 3,498,292	未払費用	5,071,635	4,810,940	260,695
国保連利用者負担	15,242,578	18,116,363	△ 2,873,785	預り金	1,549,724	1,471,979	77,745
未収金	7,822,356	8,446,863	△ 624,507	源泉税	254,960	282,157	△ 27,197
貯立金	0	150,000	△ 150,000	社会保険料	785,602	673,944	111,658
立替金	109,680	128,793	△ 19,113	雇用保険	284,762	343,478	△ 58,716
仮払金	2,336	5,798	△ 3,462	市府民税	224,400	172,400	52,000
固定資産	287,721,906	356,113,769	△ 68,391,863	仮受金	481,740	566,880	△ 85,140
基本財産	281,063,301	347,944,787	△ 66,881,486	靄島弘眞	247,170	334,920	△ 87,750
土地	0	58,725,632	△ 58,725,632	唐科代	82,800	84,160	△ 1,360
建物	281,063,301	289,219,155	△ 8,155,854	素代	151,770	147,800	3,970
その他の固定資産	6,658,605	8,168,982	△ 1,510,377	固定負債	205,764,000	214,920,000	△ 9,156,000
建物附属設備	606,900	663,180	△ 56,280	設備資金借入金	205,764,000	214,920,000	△ 9,156,000
構築物	1,089,375	1,246,875	△ 157,500	負債の部合計	215,088,069	223,828,008	△ 8,739,939
器具及び備品	3,928,331	5,190,929	△ 1,262,598	純資産の部			
ソフウェア	33,999	67,998	△ 33,999	基本金	30,000,000	88,725,632	△ 58,725,632
差入金	1,000,000	1,000,000	0	基金	0	58,725,632	△ 58,725,632
				基金	30,000,000	30,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	103,936,000	106,952,000	△ 3,016,000
				国庫補助金等特別積立金	103,936,000	106,952,000	△ 3,016,000
				次期繰越活動増減差額	16,430,361	6,572,136	9,858,225
				(うち当期活動増減差額)	△ 48,867,407	18,591,512	△ 67,458,919
				純資産の部合計	150,366,361	202,249,768	△ 51,883,407
資産の部合計	365,454,430	426,077,776	△ 60,623,346	負債及び純資産の部合計	365,454,430	426,077,776	△ 60,623,346