

貸借対照表(3-1)

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(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	59,931,448	48,333,698	11,597,750	流動負債	24,186,570	17,513,755	6,672,815
現金預金	28,808,125	21,009,247	7,798,878	事業未払金	10,724,392	5,584,345	5,140,047
現金	205,849	58,929	146,920	預り金	40,924	26,410	14,514
現金	205,849	58,929	146,920	源泉所得税	1,252	0	1,252
普通預金	28,602,276	20,950,318	7,651,958	健康保険料	15,236	0	15,236
普通預金(北洋)	14,068,315	15,106,894	-1,038,579	厚生年金	23,176	0	23,176
普通預金(北洋あ)	13,238,419	5,843,424	7,394,995	雇用保険料	0	24,835	-24,835
郵便預金(わんぱく)	674,305	0	674,305	その他預り金	1,260	1,575	-315
郵便預金(どんぐり)	621,237	0	621,237	仮受金	984,254	7,000	977,254
未収金	29,050,533	24,580,820	4,469,713	その他仮受金	984,254	7,000	977,254
未収金	1,500,044	1,888,600	-388,556	預り敷金	2,736,000	2,640,000	96,000
保険未収金	11,998,635	12,417,050	-418,415	賞与引当金	9,701,000	9,256,000	445,000
入居者未収金	10,702,467	10,265,136	437,331	固定負債	259,469,000	283,652,000	-24,183,000
その他未収金	4,849,387	10,034	4,839,353	設備資金借入金	246,131,000	265,103,000	-18,972,000
立替金	85,276	287,085	-201,809	長期運営資金借入金	10,408,000	15,496,000	-5,088,000
あかしや立替金	0	192,693	-192,693	退職給付引当金	2,930,000	3,053,000	-123,000
その他立替金	85,276	94,392	-9,116	負債の部合計	283,655,570	301,165,755	-17,510,185
前払金	1,987,514	2,456,546	-469,032	純 資 産 の 部			
火災保険料	1,987,514	2,456,546	-469,032	基本金	26,000,000	26,000,000	0
固定資産	721,029,290	749,989,327	-28,960,037	基本金	26,000,000	26,000,000	0
基本財産	696,655,462	721,484,232	-24,828,770	国庫補助金等特別積立金	433,300,564	451,619,472	(18,318,908)
建物	696,655,462	721,484,232	-24,828,770	国庫補助金等特別積立金	433,300,564	451,619,472	(18,318,908)
その他の固定資産	24,373,828	28,505,095	-4,131,267	その他の積立金	0	0	0
建物	11,667,210	12,095,968	-428,758	次期繰越活動増減差額	38,004,604	19,537,798	18,466,806
構築物	519,750	614,250	-94,500	(うち当期活動増減差額)	18,466,806	0	18,466,806
機械及び装置	547,302	1,152,259	-604,957				
車輛運搬具	2,883,925	3,891,436	-1,007,511				
器具及び備品	7,770,681	10,751,182	-2,980,501				
長期前払費用	984,960	0	984,960	純資産の部合計	497,305,168	497,157,270	147,898
資産の部合計	780,960,738	798,323,025	-17,362,287	負債及び純資産の部合計	780,960,738	798,323,025	(17,362,287)