

### 拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
<b>流動資産</b>	<b>57,335,956</b>	<b>57,746,398</b>	<b>-410,442</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,868,985</b>	<b>3,772,315</b>	<b>2,096,670</b>
小口現金	64,193	19,177	45,016	事業未払金	3,273,225	1,224,302	2,048,923
普通預金	43,299,672	42,837,990	461,682	職員預り金	7,960		7,960
事業未収金	13,585,700	14,784,644	-1,198,944	賞与引当金	2,587,800	2,548,013	39,787
貯蔵品	209,304		209,304	<b>負債の部合計</b>	<b>5,868,985</b>	<b>3,772,315</b>	<b>2,096,670</b>
医薬品	2,232		2,232				
商品・製品	174,855	89,895	84,960	<b>純 資 産 の 部</b>			
仮払金		14,692	-14,692	<b>基本金</b>	<b>36,427,760</b>	<b>36,427,760</b>	
<b>固定資産</b>	<b>208,008,117</b>	<b>184,428,363</b>	<b>23,579,754</b>	基本金	36,427,760	36,427,760	
<b>基本財産</b>	<b>175,899,683</b>	<b>109,222,589</b>	<b>66,677,094</b>	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>93,951,633</b>	<b>67,160,885</b>	<b>26,790,748</b>
土地	31,408,400	13,548,400	17,860,000	国庫補助金等特別積立金	93,951,633	67,160,885	26,790,748
建物	144,491,283	95,674,189	48,817,094	<b>その他の積立金</b>	<b>17,000,000</b>	<b>58,260,905</b>	<b>-41,260,905</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>32,108,434</b>	<b>75,205,774</b>	<b>-43,097,340</b>	その他の積立金	5,000,000	18,000,000	-13,000,000
土地		8,140,000	-8,140,000	修繕積立金		11,350,000	-11,350,000
構築物	5,216,525	83,225	5,133,300	移行時特別積立金		16,910,905	-16,910,905
機械及び装置	1,460,299	1,742,331	-282,032	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	2,925,113	4,433,182	-1,508,069	工賃変動積立金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	4,010,071	2,457,911	1,552,160	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>112,095,695</b>	<b>76,552,896</b>	<b>35,542,799</b>
権利	1,062,606		1,062,606	次期繰越活動増減差額	112,095,695	76,552,896	35,542,799
ソフトウェア	345,600		345,600	（うち当期活動増減差額）	-5,718,106	865,806	-6,583,912
設備整備積立預金	5,000,000	18,000,000	-13,000,000				
修繕積立資産		11,350,000	-11,350,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>259,475,088</b>	<b>238,402,446</b>	<b>21,072,642</b>
移行時特別積立資産		16,910,905	-16,910,905	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>265,344,073</b>	<b>242,174,761</b>	<b>23,169,312</b>
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000					
工賃変動積立資産	7,000,000	7,000,000					
リサイクル預託金	88,220	88,220					
<b>資産の部合計</b>	<b>265,344,073</b>	<b>242,174,761</b>	<b>23,169,312</b>				