

ハーモニー拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第4様式

(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	38,798,944	47,940,940	-9,141,996	流動負債	40,838,649	30,241,502	10,597,147
現金預金	10,152,774	22,818,175	-12,665,401	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	28,329,655	24,747,508	3,582,147	事業未払金	12,808,209	12,836,261	-28,052
貯蔵品	11,320	1,532	9,788	1年以内返済予定設備資金借入金	10,272,000	10,272,000	0
立替金	205,195	208,725	-3,530	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,716,000	1,584,000	132,000
前払金	100,000	100,000	0	預り金	25,422	0	25,422
前払費用	0	65,000	-65,000	職員預り金	1,167,675	971,160	196,515
固定資産	246,393,859	265,447,302	-19,053,443	賞与引当金	4,349,343	4,578,081	-228,738
基本財産	230,644,632	243,013,526	-12,368,894	その他の負債	500,000	0	500,000
土地	11,100,000	11,100,000	0	流動負債			
建物	314,300,038	314,300,038	0	固定負債	171,927,304	184,063,499	-12,136,195
減価償却累計額	94,755,406	82,386,512	12,368,894	設備資金借入金	167,776,000	178,048,000	-10,272,000
その他の資産	15,749,227	22,433,776	-6,684,549	長期運営資金借入金	2,288,000	4,004,000	-1,716,000
構築物	17,209,565	17,209,565	0	退職引当金	1,863,304	2,011,499	-148,195
車両運搬具	4,891,662	4,891,662	0	負債の部合計	212,765,953	214,305,001	-1,539,048
器具及び備品	15,852,135	15,727,935	124,200	純資産の部			
減価償却累計額	28,554,035	25,925,850	2,628,185	基本金	54,810,000	54,810,000	0
ソフトウェア	80,537	91,758	-11,221	基本金	54,810,000	54,810,000	0
退職給付引当資産	1,340,353	1,899,361	-559,008	国庫補助金等特別積立金	80,549,760	86,139,422	-5,589,662
その他の資産	4,899,110	4,009,445	889,665	国庫補助金等特別積立金	80,549,760	86,139,422	-5,589,662
その積立資産	0	4,500,000	-4,500,000	その他の積立金	0	4,500,000	-4,500,000
その固定資産	29,900	29,900	0	その他の積立金	0	4,500,000	-4,500,000
				次期繰越活動増減差額	-62,932,910	-46,366,181	-16,566,729
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	-62,932,910	-46,366,181	-16,566,729
					-21,066,729	-25,589,703	4,522,974
				純資産の部合計	72,426,850	99,083,241	-26,656,391
資産の部合計	285,192,803	313,388,242	-28,195,439	負債及び純資産の部合計	285,192,803	313,388,242	-28,195,439