

薬師の郷拠点区分 貸借対照表  
平成30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         |
| 流 動 資 産            | 51,301,936  | 54,187,208  | -2,885,272  | 流 動 負 債                          | 29,596,914  | 26,829,898  | 2,767,016   |
| 現 金 預 金            | 21,889,787  | 23,271,226  | -1,381,439  | 事 業 未 払 金                        | 5,166,750   | 3,122,889   | 2,043,861   |
| 事 業 未 収 金          | 29,321,809  | 30,793,620  | -1,471,811  | 1 年 以 内 返 済 予 定<br>設 備 資 金 借 入 金 | 19,339,222  | 19,621,204  | -281,982    |
| 前 払 費 用            | 90,340      | 120,460     | -30,120     | 職 員 預 り 金                        | 974,102     | 1,215       | 972,887     |
| 仮 払 金              | 0           | 1,902       | -1,902      | 賞 与 引 当 金                        | 4,116,840   | 4,084,590   | 32,250      |
| 固 定 資 産            | 298,566,663 | 319,859,789 | -21,293,126 | 固 定 負 債                          | 89,804,086  | 109,143,308 | -19,339,222 |
| 基 本 財 産            | 286,363,325 | 306,315,983 | -19,952,658 | 設 備 資 金<br>借 入 金                 | 89,804,086  | 109,143,308 | -19,339,222 |
| 土 地                | 42,623,875  | 42,623,875  | 0           | 負 債 の 部 合 計                      | 119,401,000 | 135,973,206 | -16,572,206 |
| 建 物                | 494,385,000 | 494,385,000 | 0           | 純 資 産 の 部                        |             |             |             |
| 減 価 償 却<br>累 計 額 △ | 250,645,550 | 230,692,892 | 19,952,658  | 基 本 金                            | 26,000,000  | 26,000,000  | 0           |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産 | 12,203,338  | 13,543,806  | -1,340,468  | 基 本 金                            | 26,000,000  | 26,000,000  | 0           |
| 構 築 物              | 30,309,231  | 30,309,231  | 0           | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金         | 115,548,734 | 126,965,096 | -11,416,362 |
| 機 械 及 び 装 置        | 16,379,000  | 16,379,000  | 0           | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金         | 115,548,734 | 126,965,096 | -11,416,362 |
| 車 輛 運 搬 具          | 16,932,375  | 16,932,375  | 0           | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額           | 88,918,865  | 85,108,695  | 3,810,170   |
| 器 具 及 び 備 品        | 23,843,932  | 23,843,932  | 0           | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額           | 88,918,865  | 85,108,695  | 3,810,170   |
| 減 価 償 却<br>累 計 額 △ | 75,464,080  | 74,123,612  | 1,340,468   | ( うち 当 期 活 動<br>増 減 差 額 )        | 3,810,170   | -4,450,746  | 8,260,916   |
| 権 利                | 152,880     | 152,880     | 0           | 純 資 産 の 部 合 計                    | 230,467,599 | 238,073,791 | -7,606,192  |
| 投 資 有 価 証 券        | 30,000      | 30,000      | 0           | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計         | 349,868,599 | 374,046,997 | -24,178,398 |
| 差 入 保 証 金          | 20,000      | 20,000      | 0           |                                  |             |             |             |
| 資 産 の 部 合 計        | 349,868,599 | 374,046,997 | -24,178,398 |                                  |             |             |             |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額