

広尾フレンズ拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：千円）

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	83,503	68,364	15,139	流動負債	30,920	25,959	4,960
現金預金	75,020	62,515	12,505	事業未払金	2,759	4,134	-1,376
事業未収金	4,707	4,013	694	1年以内返済予定設備資金借入金	13,548	13,548	
未収補助金	600		600	未払費用	5,277	10	5,267
貯蔵品	13	13		預り金	10		10
立替金	10	13	-3	職員預り金	1,597	7	1,590
前払費用	3,153	1,810	1,343	賞与引当金	7,730	8,260	-530
固定資産	678,333	692,001	-13,668	固定負債	220,906	232,630	-11,724
基本財産	555,569	576,727	-21,158	設備資金借入金	206,649	220,197	-13,548
建物	555,569	576,727	-21,158	退職給付引当金	14,257	12,433	1,824
その他の固定資産	122,763	115,274	7,490	負債の部合計	251,826	258,589	-6,763
建物	9,163	10,107	-945				
構築物	14,760	16,912	-2,152	純 資 産 の 部			
車両運搬具	93	0	93	基本金	26,367	26,367	
器具及び備品	5,116	6,447	-1,331	基本金	26,367	26,367	
退職給付引当資産	14,257	12,433	1,824	国庫補助金等特別積立金	270,784	282,157	-11,373
措置施設繰越特定積立資産	75,000	65,000	10,000	国庫補助金等特別積立金	270,784	282,157	-11,373
差入保証金	4,375	4,375		その他の積立金	75,000	65,000	10,000
				人件費積立金	75,000	65,000	10,000
				次期繰越活動増減差額	137,859	128,252	9,607
				次期繰越活動増減差額	137,859	128,252	9,607
				（うち当期活動増減差額）	19,607	38,947	-19,340
				純資産の部合計	510,010	501,775	8,234
資産の部合計	761,836	760,365	1,471	負債及び純資産の部合計	761,836	760,365	1,471