

広尾フレンズ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：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	84,672	83,503	1,169	流 動 負 債	31,693	30,920	773
現 金 預 金	81,243	75,020	6,223	事 業 未 払 金	1,723	2,759	-1,036
事 業 未 収 金	2,001	4,707	-2,707	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 貸 金 借 入 金	13,548	13,548	0
未 収 補 助 金	0	600	-600	未 払 費 用	5,360	5,277	83
貯 蔵 品	13	13	0	預 り 金	0	10	-10
立 替 金	0	10	-10	職 員 預 り 金	2,635	1,597	1,038
前 払 費 用	1,416	3,153	-1,738	賞 与 引 当 金	8,427	7,730	697
固 定 資 産	682,366	678,333	4,033	固 定 負 債	208,796	220,906	-12,110
基 本 財 産	534,411	555,569	-21,158	設 備 資 金	193,101	206,649	-13,548
建 物	534,411	555,569	-21,158	借 入 金	15,695	14,257	1,438
そ の 他 の 固 定 資 産	147,955	122,763	25,191	退 職 給 付 金 引 当 金			
建 構 物	8,218	9,163	-945	負 債 の 部 合 計	240,489	251,826	-11,337
車 輜 運 搬 具	31	93	-62				
器 具 及 び 備 品	3,761	5,116	-1,355	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	15,695	14,257	1,438	基 本 金	26,367	26,367	0
措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	103,267	75,000	28,267	基 本 金	26,367	26,367	0
差 入 保 証 金	4,375	4,375	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	259,411	270,784	-11,373
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	259,411	270,784	-11,373
				そ の 他 の 積 立 金	103,267	75,000	28,267
				人 件 費 積 立 金	75,000	75,000	0
				施 設 整 備 費 等 積 立 金	28,267	0	28,267
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	137,503	137,859	-355
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	137,503	137,859	-355
				純 資 産 の 部 合 計	27,912	19,607	8,305
資 産 の 部 合 計	767,038	761,836	5,202	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	526,548	510,010	16,539
					767,038	761,836	5,202