

広尾フレンズ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：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	102,833	84,672	18,161	流 動 負 債	34,377	31,693	2,684
現 金 預 金	93,428	81,243	12,185	事 業 未 払 金	4,163	1,723	2,440
現 金	207	882	-675	1 年 以 内 返 済 予 定 金	13,548	13,548	0
預 金（広尾フレンズ）	93,051	79,387	13,664	設 備 資 金 借 入 金	5,283	5,360	-77
三菱東京UFJ （0785905）	57,607	52,144	5,463	未 払 費 用	2,695	2,635	59
さわやか信金 （0151432）	417	759	-342	職 員 預 り 金	706	591	115
さわやか信金(定期) 10170-83331861	9,105	9,105	0	健 康 保 険 料	1,163	1,045	118
みずほ当座 （0103474）	296	869	-573	厚 生 年 金 保 険 料	826	999	-173
みずほ普通 （2090450）	13,893	6,617	7,277	源 泉 所 得 税	8,689	8,427	261
三井住友普通 （858771）	10,900	9,244	1,656	賞 与 引 当 金	196,424	208,796	-12,372
ゆうちょ銀行 10170-72247721	320	476	-156	固 定 負 債	179,553	193,101	-13,548
ゆうちょ銀行 10100-97711551	512	172	340	設 備 借 入 金	16,871	15,695	1,176
金 券	171	975	-804	退 職 給 付 当 金	230,801	240,489	-9,688
事 業 未 収 金	1,811	2,001	-189	負 債 の 部 合 計			
事 業 未 収 金(広尾フ レンズ)	1,811	2,001	-189				
未 収 補 助 金	2,850	0	2,850	純 資 産 の 部			
貯 蔵 品	13	13	0	基 本 金	26,367	26,367	0
立 替 金	25	0	25	基 本 金	26,367	26,367	0
立替金（広尾フレンズ）	25	0	25	国 庫 補 助 金 等			
前 払 金	14	0	14	特 別 積 立 金 等	248,322	259,411	-11,089
前 払 費 用	4,691	1,416	3,276	国 庫 補 助 金 等	248,322	259,411	-11,089
固 定 資 産	660,977	682,366	-21,389	特 別 積 立 金	103,267	103,267	0
基 本 財 産	513,253	534,411	-21,158	そ の 他 の 積 立 金	75,000	75,000	0
建 物	513,253	534,411	-21,158	人 立 施 設 整 備 費 等 積 立 金	28,267	28,267	0
そ の 他 の 固 定 資 産	147,724	147,955	-231	次 期 繰 越 活 動 額	155,053	137,503	17,550
建 物	7,273	8,218	-945	増 減 差 額	155,053	137,503	17,550
構 築 物	10,456	12,608	-2,152	次 期 繰 越 活 動 額	17,550	27,912	-10,362
車 輛 運 搬 具	1,493	31	1,462	増 減 差 額			
器 具 及 び 備 品	3,989	3,761	228				
退 職 給 付 引 当 資 産	16,871	15,695	1,176				
措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	103,267	103,267	0				
人 件 費 積 立 資 産	75,000	75,000	0				
施 設 整 備 費 等 積 立 資 産	28,267	28,267	0				
差 入 保 証 金	4,375	4,375	0	純 資 産 の 部 合 計	533,009	526,548	6,460
資 産 の 部 合 計	763,810	767,038	-3,228	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	763,810	767,038	-3,228