

広尾フレンズ拠点区分貸借対照表
令和 2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	112,040	102,833	9,208	流 動 負 債	41,482	34,377	7,105
現 金 預 金	101,254	93,428	7,825	事 業 未 払 金	8,955	4,163	4,792
事 業 未 収 金	6,930	1,811	5,119	1年以内返済予定 設備資金借入金	13,548	13,548	0
未 収 補 助 金	0	2,850	-2,850	未 払 費 用	6,824	5,283	1,541
貯 蔵 品	13	13	0	職 員 預 り 金	2,175	2,695	-520
立 替 金	0	25	-25	賞 与 引 当 金	9,981	8,689	1,292
前 払 金	0	14	-14	固 定 負 債	184,827	196,424	-11,597
前 払 費 用	3,196	4,691	-1,495	設 備 資 金	166,005	179,553	-13,548
仮 払 金	648	0	648	借 入 給 付 金	18,822	16,871	1,951
固 定 資 産	650,406	660,977	-10,571	引 当 金	226,310	230,801	-4,492
基 本 財 産	492,095	513,253	-21,158	負 債 の 部 合 計			
建 物	492,095	513,253	-21,158	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	158,311	147,724	10,587	基 本 金	26,367	26,367	0
建 物	6,712	7,273	-562	基 本 金	26,367	26,367	0
構 築 物	20,517	10,456	10,061	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	237,017	248,322	-11,305
車 輜 運 搬 具	498	1,493	-995	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 の 他 の 積 立 金	237,017	248,322	-11,305
器 具 及 び 備 品	4,121	3,989	132	積 立 費 用	103,267	103,267	0
退 職 給 付 引 当 資 産	18,822	16,871	1,951	人 立 費 金	75,000	75,000	0
措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 差 入 保 証 金	103,267	103,267	0	施 設 整 備 費 等 積 立 金	28,267	28,267	0
	4,375	4,375	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	169,487	155,053	14,434
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	169,487	155,053	14,434
				純 資 産 の 部 合 計	536,137	533,009	3,128
資 産 の 部 合 計	762,447	763,810	-1,363	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	762,447	763,810	-1,363