

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	28,069,995	29,224,885	-1,154,890	流動負債	27,181,882	26,175,438	1,006,444
小口現金 本部	10,007	11,041	-1,034	事業未払金	4,716,701	3,126,222	1,590,479
小口現金モノ	7,010	1,297	5,713	短期運営資金借入金	2,884,050	2,699,040	185,010
小口現金ハナムキア	1,062	2,594	-1,532	1年以内返済予定設備資金借入金	6,606,052	6,591,157	14,895
小口現金セクタート	6,657	7,997	-1,340	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,307,434	3,277,179	30,255
小口現金ディサービス	16,916	22,982	-6,066	1年以内返済予定リース債務	2,433,940	2,684,088	-250,148
小口現金 小規模多機能	5,492	2,287	3,205	未払費用	7,100,905	6,572,719	528,186
普通預金 (保険請求・各種支払)	2,425,547	635,522	1,790,025	従業員預り金	132,800	1,225,033	-1,092,233
普通預金 (利用料金)	473,528	374,034	99,494	固定負債	109,824,915	127,286,841	-17,461,926
普通預金 (仙台銀行)	152,815	102,275	50,540	設備資金借入金	99,791,364	106,397,416	-6,606,052
普通預金 (預り金)	1,420	408,913	-407,493	長期運営資金借入金	8,377,201	17,684,635	-9,307,434
普通預金 (補助金用)	719,335	162,505	556,830	リース債務	156,350	1,644,790	-1,488,440
普通預金 (融資)	1,009	1,009		長期預り金	1,500,000	1,560,000	-60,000
事業未収金	14,963,398	23,627,410	-8,664,012	負債の部合計	137,006,797	153,462,279	-16,455,482
未収補助金	4,143,975	3,852,450	291,525	純 資 産 の 部			
立替金	141,824		141,824	基本金	16,000,000	16,000,000	
短期貸付金	5,000,000		5,000,000	基本金	16,000,000	16,000,000	
仮払金		12,569	-12,569	国庫補助金等特別積立金	103,093,623	113,997,888	-10,904,265
固定資産	222,531,501	245,836,257	-23,304,756	国庫補助金等特別積立金	103,093,623	113,997,888	-10,904,265
基本財産	211,628,157	232,024,459	-20,396,302	次期繰越活動増減差額	-5,498,924	-8,399,025	2,900,101
土地	7,889,253	7,889,253		次期繰越活動増減差額	-5,498,924	-8,399,025	2,900,101
建物	203,738,904	224,135,206	-20,396,302	(うち当期活動増減差額)	2,655,932	4,653,783	-1,997,851
その他の固定資産	10,903,344	13,811,798	-2,908,454				
構築物	6,349,698	7,015,748	-666,050				
車輛運搬具	522,700	1,045,397	-522,697				
器具及び備品	1,290,456	5,699,213	-4,408,757				
有形リース資産	2,689,050		2,689,050				
その他の固定資産	51,440	51,440		純資産の部合計	113,594,699	121,598,863	-8,004,164
資産の部合計	250,601,496	275,061,142	-24,459,646	負債及び純資産の部合計	250,601,496	275,061,142	-24,459,646

脚注

1. 減価償却費の累計額 116,632,855円
2. 徴収不能引当金の額 0円