

あすなろクリーナース拠点区分 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：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	88,294,435	79,445,105	8,849,330	流動負債	45,830,925	27,035,501	18,795,424
現金預金	47,069,025	45,051,671	2,017,354	事業未払金	9,894,741	10,309,157	-414,416
事業未収金	32,914,416	33,267,406	-352,990	1年以内返済予定設備資金借入金	5,496,000	0	5,496,000
未収金	8,307,858	0	8,307,858	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	0	2,040,000
立替金	3,136	4,128	-992	未払費用	8,307,858	0	8,307,858
仮払金	0	1,121,900	-1,121,900	預り金	16,864,903	15,574,025	1,290,878
固定資産	184,250,574	183,114,741	1,135,833	職員預り金	3,227,423	1,152,319	2,075,104
基本財産	119,110,752	128,300,050	-9,189,298	固定負債	47,619,823	45,420,703	2,199,120
土地	26,111,065	26,111,065	0	設備資金借入金	14,198,000	25,190,000	-10,992,000
建物	517,671,398	517,671,398	0	長期運営資金借入金	945,000	5,565,000	-4,620,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	18,449,316	0	18,449,316
減価償却累計額 △	425,671,711	416,482,413	9,189,298	退職給付引当金	14,027,507	14,665,703	-638,196
その他の固定資産	65,139,822	54,814,691	10,325,131	負債の部合計	93,450,748	72,456,204	20,994,544
土地	15,250,000	15,250,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	44,528,654	44,528,654	0	基本金	385,819,000	385,819,000	0
機械及び装置	365,202,702	365,202,702	0	基本金	385,819,000	385,819,000	0
車輛運搬具	9,424,426	11,880,426	-2,456,000	国庫補助金等特別積立金	27,156,243	32,404,430	-5,248,187
器具及び備品	15,848,383	15,848,383	0	国庫補助金等特別積立金	27,156,243	32,404,430	-5,248,187
減価償却累計額 △	419,572,280	412,797,847	6,774,433	施設設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
有形リース資産	19,193,760	0	19,193,760	施設設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
権利	236,670	236,670	0	次期繰越活動増減差額	-234,880,982	-228,119,788	-6,761,194
施設設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	-234,880,982	-228,119,788	-6,761,194
その他の固定資産	14,027,507	14,665,703	-638,196	（うち当期活動増減差額）	-5,761,194	-12,948,628	7,187,434
				純資産の部合計	179,094,261	190,103,642	-11,009,381
資産の部合計	272,545,009	262,559,846	9,985,163	負債及び純資産の部合計	272,545,009	262,559,846	9,985,163