第三号第四様式

富士の里拠点区分　貸借対照表

平成 30年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	64,801,629	63,324,497	1,477,132
現金預金	35,270,789	34,116,746	1,154,043
事業未収金	17,774,088	16,706,201	1,067,887
未収金	194,517	250,587	△56,070
未収補助金	10,527,472	10,761,100	△233,628
立替金	209,423	39,887	169,536
前払金	0	743,712	△743,712
前払費用	825,340	706,264	119,076
固定資産	517,553,143	536,660,839	△19,107,696
基本財産	464,618,902	480,128,101	△15,509,199
土地	112,444,157	112,444,157	0
建物	352,174,745	367,683,944	△15,509,199
その他の固定資産	52,934,241	56,532,738	△3,598,497
構築物	4,440,934	5,075,738	△634,804
機械及び装置	386,446	571,928	△185,482
車輌運搬具	2,563,732	3,086,442	△522,710
器具及び備品	1,515,525	3,211,183	△1,695,658
権利	382,200	382,200	0
退職給付引当資産	1,904,142	1,503,942	400,200
長期預り金積立資産	41,665,000	42,320,000	△655,000
長期前払費用	76,262	381,305	△305,043
資産の部合計	582,354,772	599,985,336	△17,630,564

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	36,619,492	35,649,587	969,905
事業未払金	6,523,290	4,354,887	2,168,403
１年以内返済予定設備資金借入金	19,778,000	19,778,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
預り金	2	0	2
職員預り金	22,200	20,700	1,500
前受金	0	1,200,000	△1,200,000
賞与引当金	6,300,000	6,300,000	0
固定負債	66,552,142	90,580,942	△24,028,800
設備資金借入金	18,967,000	38,745,000	△19,778,000
長期運営資金借入金	4,016,000	8,012,000	△3,996,000
退職給付引当金	1,904,142	1,503,942	400,200
長期預り金	41,665,000	42,320,000	△655,000
負債の部合計	103,171,634	126,230,529	△23,058,895
純資産の部			
基本金	129,306,825	129,306,825	0
第１号基本金	112,265,077	112,265,077	0
第２号基本金	1,030,440	1,030,440	0
第３号基本金	16,011,308	16,011,308	0
国庫補助金等特別積立金	265,873,919	271,531,997	△5,658,078
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	84,002,394	72,915,985	11,086,409
（うち当期活動増減差額）	11,086,409	21,992,778	△10,906,369
純資産の部合計	479,183,138	473,754,807	5,428,331
負債及び純資産の部合計	582,354,772	599,985,336	△17,630,564