

あかさかルビニ-園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：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
0001 流動資産	37,168,265	35,553,216	1,615,049	0006 流動負債	11,675,211	11,709,647	-34,436
1111 現金預金	31,066,285	27,256,108	3,810,177	2112 事業未払金	2,225,572	2,333,869	-108,297
1131 事業未収金	1,265,770	1,506,760	-240,990	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	
1132 未収金	851,600	724,350	127,250	2132 預り金	3,063		3,063
1133 未収補助金	3,733,200	5,678,500	-1,945,300	2133 職員預り金	1,946,576	1,875,778	70,798
1161 立替金	12,540		12,540	0007 固定負債	625,000	8,125,000	-7,500,000
1162 前払金	238,870	363,498	-124,628	2311 設備資金借入金	625,000	8,125,000	-7,500,000
1163 前払費用		24,000	-24,000	負債の部合計	12,300,211	19,834,647	-7,534,436
0002 固定資産	329,958,034	306,389,618	23,568,416	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	216,761,152	202,201,978	14,559,174	0009 基本金	5,331,720	5,331,720	
1211 土地	40,343,107	20,564,157	19,778,950	3111 基本金	5,331,720	5,331,720	
1212 建物	171,674,662	176,133,093	-4,458,431	0010 国庫補助金等特別積立金	74,117,961	76,018,715	-1,900,754
1213 建物付属設備	4,743,383	5,504,728	-761,345	3211 国庫補助金等特別積立金	74,117,961	76,018,715	-1,900,754
0004 その他の固定資産	113,196,882	104,187,640	9,009,242	0011 その他の積立金	99,036,559	89,027,323	10,009,236
1313 構築物	6,216,868	6,664,673	-447,805	3221 設備整備積立金	71,022,351	66,015,751	5,006,600
1314 機械及び装置	16,800	30,240	-13,440	3222 人件費積立金	25,010,502	20,008,502	5,002,000
1315 車輛運搬具	2	2		3224 備品購入積立金	3,003,706	3,003,070	636
1316 器具及び備品	7,336,581	7,623,961	-287,380	0012 次期繰越活動増減差額	176,339,848	151,730,429	24,609,419
1319 建物附属設備	115,500	161,700	-46,200	3311 次期繰越活動増減差額	176,339,848	151,730,429	24,609,419
1322 ソフトウェア	459,572	679,741	-220,169	3312 (うち当期活動増減差額)	34,618,655	68,002,096	-33,383,441
1329 施設整備積立資産	71,022,351	66,015,751	5,006,600				
1331 人件費積立資産	25,010,502	20,008,502	5,002,000	純資産の部合計	354,826,088	322,108,187	32,717,901
1332 備品等購入積立資産	3,003,706	3,003,070	636	負債及び純資産の部合計	367,126,299	341,942,834	25,183,465
1333 差入保証金	15,000		15,000				
資産の部合計	367,126,299	341,942,834	25,183,465				