

比較貸借対照表

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増 減 額	A/B 増減比
		金額	構成比	金額	構成比		
1102	小 口 現 金	242,171	0.1	222,748	0.1	19,423	108.7
1120	当 座 預 金	365,885	0.2	5,807,437	2.4	△5,441,552	6.3
1130	普 通 預 金	81,179,751	34.4	86,289,495	36.0	△5,109,744	94.1
1136	普通預金こまくさ	35,676		90,657		△54,981	39.4
1137	普通預金ながふさ	260,067	0.1	40,194		219,873	647.0
9508	(現 金 預 金)	82,083,550	34.8	92,450,531	38.6	△10,366,981	88.8
1162	事 業 未 収 金	46,841,299	19.9	44,902,558	18.7	1,938,741	104.3
1164	未 収 補 助 金	8,610,600	3.7	1,221,400	0.5	7,389,200	705.0
1181	立 替 金	254,726	0.1	164,735	0.1	89,991	154.6
1182	前 払 金	1,500,196	0.6	1,476,478	0.6	23,718	101.6
1188	事 業 区 分 間 貸 付 金			3,000,000	1.3	△3,000,000	
1189	拠 点 区 分 間 貸 付 金			3,000,000	1.3	△3,000,000	
1190	仮 払 金			70,412		△70,412	
9518	【 流 動 資 產 】	139,290,371	59.1	146,286,114	61.0	△6,995,743	95.2
1201	土 地	13,083,000	5.5	13,083,000	5.5		100.0
1202	建 物	124,040,845	52.6	120,025,845	50.1	4,015,000	103.3
1211	建物減価償却累計額	△57,130,600	△24.2	△51,854,846	△21.6	△5,275,754	110.2
9523	(基 本 財 產)	79,993,245	33.9	81,253,999	33.9	△1,260,754	98.4
1302	建 物	9,609,319	4.1	6,419,319	2.7	3,190,000	149.7
1331	建物減価償却累計額	△3,150,893	△1.3	△2,639,681	△1.1	△511,212	119.4
1303	構 築 物	638,456	0.3	638,456	0.3		100.0
1332	構築物減価償却累計額	△557,371	△0.2	△530,343	△0.2	△27,028	105.1
1305	車 輛 運 搬 具	6,029,857	2.6	6,029,857	2.5		100.0
1334	車輛運搬具減価償却累計額	△6,029,853	△2.6	△6,029,853	△2.5		100.0
1306	器 具 及 び 備 品	5,257,395	2.2	3,825,195	1.6	1,432,200	137.4
1335	器具備品減価償却累計額	△3,430,890	△1.5	△2,874,842	△1.2	△556,048	119.3
1310	ソ フ ト ウ エ ア	593,331	0.3			593,331	
1318	施 設 整 備 等 積 立 資 產	2,215,750	0.9	2,000,000	0.8	215,750	110.8
1319	差 入 保 証 金	5,000,000	2.1	5,000,000	2.1		100.0
1321	その他の固定資産	355,150	0.2	355,150	0.1		100.0
9531	(その他の固定資産)	16,530,251	7.0	12,193,258	5.1	4,336,993	135.6
9532	【 固 定 資 產 】	96,523,496	40.9	93,447,257	39.0	3,076,239	103.3
9534	【 資 產 の 部 合 計 】	235,813,867	100.0	239,733,371	100.0	△3,919,504	98.4

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増 減 額	A/B 増減比
		金額	構成比	金額	構成比		
2102	事 業 未 払 金	1,233,109	0.5	981,557	0.4	251,552	125.6
2106	1年内返済設備資金借入金	3,988,000	1.7	3,988,000	1.7		100.0
2113	未 払 費 用	13,009,328	5.5	14,740,229	6.1	△1,730,901	88.3
2115	職 員 預 り 金	2,981,076	1.3	4,869,577	2.0	△1,888,501	61.2
2116	前 受 金	3,653,200	1.5	3,594,600	1.5	58,600	101.6
2118	事 業 区 分 間 借 入 金			3,000,000	1.3	△3,000,000	
2119	拠 点 区 分 間 借 入 金			3,000,000	1.3	△3,000,000	
2120	仮 受 金	470,000	0.2	41,364		428,636	1136.3
2121	賞 与 引 当 金	9,950,000	4.2	9,945,980	4.1	4,020	100.0
9543	(流 動 負 債)	35,284,713	15.0	44,161,307	18.4	△8,876,594	79.9
2301	設 備 資 金 借 入 金	1,979,000	0.8	5,967,000	2.5	△3,988,000	33.2
2307	退 職 給 付 引 当 金	26,637,225	11.3	26,696,300	11.1	△59,075	99.8
9548	(固 定 負 債)	28,616,225	12.1	32,663,300	13.6	△4,047,075	87.6
9550	〔 負 債 の 部 合 計 〕	63,900,938	27.1	76,824,607	32.0	△12,923,669	83.2
9590	〔 基 本 金 〕	43,270,000	18.3	43,270,000	18.0		100.0
9591	〔 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 〕	49,925,228	21.2	45,833,345	19.1	4,091,883	108.9
9592	〔 そ の 他 の 積 立 金 〕	2,215,750	0.9	2,000,000	0.8	215,750	110.8
3305	施 設 整 備 等 積 立 金	2,215,750	0.9	2,000,000	0.8	215,750	110.8
9595	〔 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 〕	76,501,951	32.4	71,805,419	30.0	4,696,532	106.5
9594	(うち当期活動増減差額)	4,912,282	2.1			4,912,282	
9596	〔 純 資 產 の 部 合 計 〕	171,912,929	72.9	162,908,764	68.0	9,004,165	105.5
9597	〔 負 債 及 び 純 資 產 の 部 合 計 〕	235,813,867	100.0	239,733,371	100.0	△3,919,504	98.4