

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
0001 流動資産			196,746,685	205,625,223	-8,878,538
	1111 現金預金		64,859,658	74,898,444	-10,038,786
		0001 ホ-1 北都 秋田北	200,787	157,670	43,117
		0003 シ-1 北都 秋田北	26,806,182	14,422,885	12,383,297
		0004 シ-2 北都 秋田北	26,818,033	25,769,030	1,049,003
		0005 シ-3 秋田県信組 上崎	281,548	492,596	-211,048
		0006 シ-4 北都 秋田北	35,021	21	35,000
		0007 シ-5 秋田 秋田駅前	2,233,239	5,903,399	-3,670,160
		0008 シ-6 北都 秋田北	738,464	21,931,806	-21,193,342
		0009 シ-7 秋田 上崎	158,850	38,195	120,655
		0010 シ-8 北都 秋田北	1,411,738	823,789	587,949
		0011 シ-9 北都 秋田北	2,789,198	4,282,320	-1,493,122
		0012 シ-10 北都 秋田北	1,592,723	500,816	1,091,907
		0013 シ-11 秋田 上崎	1,573,300	349,712	1,223,588
		0014 ホ-2 秋田 上崎	220,575	226,205	-5,630
	1121 有価証券		105,000	105,000	0
	1131 事業未収金		131,727,516	130,532,747	1,194,769
	1161 立替金		54,511	89,032	-34,521
0002 固定資産			2,022,170,458	2,070,949,479	-48,779,021
0003 基本財産			1,831,499,534	1,879,970,524	-48,470,990
	1211 土地		454,526,414	454,526,414	0
		0001 ほくと	205,671,436	205,671,436	0
		0002 茨島	20,775,500	20,775,500	0
		0003 中通	154,379,478	154,379,478	0
		0004 アネックス	73,700,000	73,700,000	0
	1212 建物		1,376,973,120	1,425,444,110	-48,470,990
		0001 ほくと	513,765,556	535,473,960	-21,708,404
		0002 茨島	26,491,172	27,610,518	-1,119,346
		0003 中通	420,086,523	433,882,468	-13,795,945
		0004 アネックス	416,629,869	428,477,164	-11,847,295
0004 その他の固定資産			190,670,924	190,978,955	-308,031
	1313 構築物		60,574,910	63,620,504	-3,045,594
		9999 諸口	60,574,910	63,620,504	-3,045,594
	1314 機械及び装置		41,657,504	52,479,957	-10,822,453
		0001 機械・装置	1,177,051	1,423,114	-246,063
		0002 建物付属設備	40,480,453	51,056,843	-10,576,390
	1315 車輛運搬具		4	101,540	-101,536
	1316 器具及び備品		14,148,893	18,602,553	-4,453,660
	1319 有形リース資産		17,321,288	0	17,321,288
	1321 権利		514,815	514,815	0
	1329 退職給付引当資産		56,453,510	55,659,586	793,924
	資 産 の 部 合 計		2,218,917,143	2,276,574,702	-57,657,559
負債の部					
0006 流動負債			113,407,344	132,087,025	-18,679,681
	2111 短期運営資金借入金		0	8,000,000	-8,000,000
	2112 事業未払金		23,862,259	25,810,297	-1,948,038
	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		52,392,000	66,292,000	-13,900,000
	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		22,140,000	23,758,000	-1,618,000
	2124 1年以内返済予定リース債務		4,892,112	0	4,892,112
	2133 職員預り金		10,120,973	8,226,728	1,894,245
		0002 健康保険料	2,916,130	1,801,260	1,114,870
		0003 介護保険料	230,316	179,982	50,334
		0004 厚生年金保険料	5,588,650	3,147,697	2,440,953
		0005 雇用保険料	1,355,064	2,288,392	-933,328
		0006 住民税	0	912,400	-912,400
		0007 所得税	-8,687	-264,703	256,016
		0008 ワークハル	4,500	4,200	300
		0009 その他	35,000	157,500	-122,500
0007 固定負債			720,868,686	782,177,586	-61,308,900
	2311 設備資金借入金		635,951,000	688,343,000	-52,392,000
	2312 長期運営資金借入金		16,035,000	38,175,000	-22,140,000
	2313 リース債務		12,429,176	0	12,429,176
		9999 諸口	12,429,176	0	12,429,176
	2321 退職給付引当金		56,453,510	55,659,586	793,924
	負 債 の 部 合 計		834,276,030	914,264,611	-79,988,581
純資産の部					
0009 基本金			226,660,073	226,660,073	0
	3111 基本金		226,660,073	226,660,073	0
0010 国庫補助金等特別積立金			557,953,798	588,610,678	-30,656,880
	3211 国庫補助金等特別積立金		557,953,798	588,610,678	-30,656,880
0012 次期繰越活動増減差額			600,027,242	547,039,340	52,987,902
	3311 次期繰越活動増減差額		600,027,242	547,039,340	52,987,902
	3312 (うち当期活動増減差額)		52,987,902	72,011,141	-19,023,239
	純 資 産 の 部 合 計		1,384,641,113	1,362,310,091	22,331,022
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		2,218,917,143	2,276,574,702	-57,657,559

脚注

- 減価償却費の累計額 770,437,191円
- 徴収不能引当金の額