

貸借対照表

平成28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			187,914,385	0	187,914,385
	1111 現金預金		50,947,503	0	50,947,503
		0001 ホ-1 北都 秋田北	335,868	0	335,868
		0003 シ-1 北都 秋田北	22,952,968	0	22,952,968
		0004 シ-2 北都 秋田北	13,094,136	0	13,094,136
		0005 シ-3 秋田県信組 土崎	303,639	0	303,639
		0006 シ-4 北都 秋田北	21	0	21
		0007 シ-5 秋田 秋田駅前	8,421,661	0	8,421,661
		0008 シ-6 北都 秋田北	310,528	0	310,528
		0009 シ-7 秋田 土崎	202,980	0	202,980
		0010 シ-8 北都 秋田北	2,612,319	0	2,612,319
		0011 シ-9 北都 秋田北	1,982,505	0	1,982,505
		0012 シ-10 北都 秋田北	730,878	0	730,878
	1121 有価証券		105,000	0	105,000
	1131 事業未収金		136,734,037	0	136,734,037
	1161 立替金		127,845	0	127,845
0002 固定資産			2,134,058,480	0	2,134,058,480
0003 基本財産			1,928,441,514	0	1,928,441,514
	1211 土地		454,526,414	0	454,526,414
		0001 ほくと	205,671,436	0	205,671,436
		0002 茨島	20,775,500	0	20,775,500
		0003 中通	154,379,478	0	154,379,478
		0004 アネックス	73,700,000	0	73,700,000
	1212 建物		1,473,915,100	0	1,473,915,100
		0001 ほくと	557,182,364	0	557,182,364
		0002 茨島	28,729,864	0	28,729,864
		0003 中通	447,678,413	0	447,678,413
		0004 アネックス	440,324,459	0	440,324,459
0004 その他の固定資産			205,616,966	0	205,616,966
	1313 構築物		66,666,098	0	66,666,098
		9999 諸口	66,666,098	0	66,666,098
	1314 機械及び装置		61,681,951	0	61,681,951
		0001 機械・装置	36,682	0	36,682
		0002 建物付属設備	61,645,269	0	61,645,269
	1315 車輛運搬具		460,319	0	460,319
	1316 器具及び備品		23,911,340	0	23,911,340
	1321 権利		514,815	0	514,815
	1329 退職給付引当資産		52,382,443	0	52,382,443
	資 産 の 部 合 計		2,321,972,865	0	2,321,972,865
負債の部					
0006 流動負債			131,045,159	0	131,045,159
	2111 短期運営資金借入金		6,000,000	0	6,000,000
	2112 事業未払金		23,994,821	0	23,994,821
	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		65,820,000	0	65,820,000
	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		28,644,000	0	28,644,000
	2133 職員預り金		6,577,939	0	6,577,939
		0001 福利協会	25,932	0	25,932
		0002 健康保険料	1,480,620	0	1,480,620
		0003 介護保険料	100,457	0	100,457
		0004 厚生年金保険料	2,664,320	0	2,664,320
		0005 雇用保険料	2,098,146	0	2,098,146
		0006 住民税	881,700	0	881,700
		0007 所得税	-769,386	0	-769,386
		0008 ワークパル	1,800	0	1,800
		0009 その他	94,350	0	94,350
	2151 仮受金		8,399	0	8,399
0007 固定負債			869,006,443	0	869,006,443
	2311 設備資金借入金		754,691,000	0	754,691,000
	2312 長期運営資金借入金		61,933,000	0	61,933,000
	2321 退職給付引当金		52,382,443	0	52,382,443
	負 債 の 部 合 計		1,000,051,602	0	1,000,051,602
純資産の部					
0009 基本金			226,660,073	0	226,660,073
	3111 基本金		226,660,073	0	226,660,073
0010 国庫補助金等特別積立金			620,232,991	0	620,232,991
	3211 国庫補助金等特別積立金		620,232,991	0	620,232,991
0012 次期繰越活動増減差額			475,028,199	0	475,028,199
	3311 次期繰越活動増減差額		475,028,199	0	475,028,199
		3312 (うち当期活動増減差額)	57,482,818	0	57,482,818
	純 資 産 の 部 合 計		1,321,921,263	0	1,321,921,263
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		2,321,972,865	0	2,321,972,865

脚注

- 減価償却費の累計額 627,344,145円
- 徴収不能引当金の額