

## ポプラ拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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
流動資産	15,613,933	16,138,146	524,213	流動負債	828,932	1,546,805	717,873
現金預金	10,242,186	11,130,395	888,209	事業未払金	609,278	1,315,935	706,657
事業未収金	5,353,538	4,969,571	383,967	預り金	30,202	18,200	12,002
貯蔵品	13,860	14,450	590	職員預り金	189,452	212,670	23,218
立替金	4,349	5,300	951				
仮払金	0	18,430	18,430				
固定資産	62,373,669	55,592,403	6,781,266	固定負債	344,079	976,638	632,559
基本財産	17,697,263	18,433,512	736,249	退職給付引当金	344,079	976,638	632,559
建物	17,697,263	18,433,512	736,249				
その他の固定資産	44,676,406	37,158,891	7,517,515	負債の部合計	1,173,011	2,523,443	1,350,432
建物	59,315	80,310	20,995				
車輛運搬具	3,495,018	143,706	3,351,312	純 資 産 の 部			
器具及び備品	743,733	985,855	242,122	基本金	21,378,508	21,378,508	0
退職共済預け金	367,620	949,020	581,400	第1号基本金	21,378,508	21,378,508	0
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	13,621,837	12,274,002	1,347,835
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
その他の固定資産	10,720	0	10,720	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,814,246	554,596	1,259,650
				(うち当期活動増減差額)	6,259,650	2,064,307	4,195,343
				純資産の部合計	76,814,591	69,207,106	7,607,485
資産の部合計	77,987,602	71,730,549	6,257,053	負債及び純資産の部合計	77,987,602	71,730,549	6,257,053