

ポプラ拠点区分 貸借対照表

平成 28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	16,359,805	15,613,933	745,872	流動負債	1,505,347	828,932	676,415
現金預金	9,918,918	10,242,186	△ 323,268	事業未払金	1,363,199	609,278	753,921
事業未収金	6,278,919	5,353,538	925,381	預り金	0	30,202	△ 30,202
貯蔵品	13,910	13,860	50	職員預り金	142,148	189,452	△ 47,304
立替金	324	4,349	△ 4,025				
前払金	147,734	0	147,734				
固定資産	70,028,808	62,373,669	7,655,139	固定負債	115,199	344,079	△ 228,880
基本財産	16,961,014	17,697,263	△ 736,249	退職給付引当金	115,199	344,079	△ 228,880
建物	16,961,014	17,697,263	△ 736,249	負債の部合計	1,620,546	1,173,011	447,535
その他の固定資産	53,067,794	44,676,406	8,391,388				
建物	1,187,498	59,315	1,128,183	純 資 産 の 部			
構築物	367,475	0	367,475	基本金	21,378,508	21,378,508	0
車輛運搬具	2,867,700	3,495,018	△ 627,318	第1号基本金	21,378,508	21,378,508	0
器具及び備品	1,308,861	743,733	565,128	国庫補助金等特別積立金	12,774,839	13,621,837	△ 846,998
退職共済預け金	325,540	367,620	△ 42,080	その他の積立金	47,000,000	40,000,000	7,000,000
人件費積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	人件費積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	34,000,000	30,000,000	4,000,000	施設設備整備積立金	34,000,000	30,000,000	4,000,000
その他の固定資産	10,720	10,720	0	次期繰越活動増減差額	3,614,720	1,814,246	1,800,474
				(うち当期活動増減差額)	8,800,474	6,259,650	2,540,824
				純資産の部合計	84,768,067	76,814,591	7,953,476
資産の部合計	86,388,613	77,987,602	8,401,011	負債及び純資産の部合計	86,388,613	77,987,602	8,401,011