

ユートピアつくも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               | 253,327,089   | 258,414,102   | △ 5,087,013  | 流動負債               | 61,341,911    | 51,428,924    | 9,912,987    |
| 現金預金               | 163,461,395   | 158,657,890   | 4,803,505    | 事業未払金              | 17,631,600    | 16,983,936    | 647,664      |
| 事業未収金              | 84,604,520    | 79,532,598    | 5,071,922    | その他の未払金            | 37,410,581    | 28,049,748    | 9,360,833    |
| 立替金                | 37,560        | 0             | 37,560       | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0             | 0             | 0            |
| 前払金                | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 6,000,000     | 6,000,000     | 0            |
| 前払費用               | 223,614       | 223,614       | 0            | 未払費用               | 20,000        | 0             | 20,000       |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金 | 5,000,000     | 20,000,000    | △ 15,000,000 | 職員預り金              | 276,930       | 0             | 276,930      |
| 固定資産               | 1,530,458,040 | 1,567,623,753 | △ 37,165,713 | 前受金                | 2,800         | 395,240       | △ 392,440    |
| 基本財産               | 1,479,025,085 | 1,511,905,203 | △ 32,880,118 | 固定負債               | 148,279,875   | 153,838,745   | △ 5,558,870  |
| 土地                 | 894,934,959   | 894,934,959   | 0            | 事業区分間長期借入金         | 120,000,000   | 126,000,000   | △ 6,000,000  |
| 建物                 | 584,090,126   | 616,970,244   | △ 32,880,118 | 拠点区分間長期借入金         | 0             | 0             | 0            |
| その他の固定資産           | 51,432,955    | 55,718,550    | △ 4,285,595  | 退職給付引当金            | 28,279,875    | 27,838,745    | 441,130      |
| 建物                 | 682,418       | 722,016       | △ 39,598     | 負債の部合計             | 209,621,786   | 205,267,669   | 4,354,117    |
| 構築物                | 1             | 1             | 0            |                    |               |               |              |
| 機械及び装置             | 1             | 1             | 0            | 純 資 産 の 部          |               |               |              |
| 車両運搬具              | 6             | 6             | 0            | 基本金                | 1,602,356,696 | 1,602,356,696 | 0            |
| 器具及び備品             | 9,659,728     | 11,123,241    | △ 1,463,513  | 国庫補助金等特別積立金        | 297,199,502   | 314,800,745   | △ 17,601,243 |
| 権利                 | 299,936       | 299,936       | 0            | その他の積立金            | 12,000,000    | 10,000,000    | 2,000,000    |
| 事業区分間長期貸付金         | 0             | 0             | 0            | 修繕積立金              | 12,000,000    | 10,000,000    | 2,000,000    |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0             | 5,000,000     | △ 5,000,000  | 次期繰越活動増減差額         | △ 337,392,855 | △ 306,387,255 | △ 31,005,600 |
| 退職給付引当資産           | 28,279,875    | 27,838,745    | 441,130      | 次期繰越活動増減差額         | △ 337,392,855 | △ 306,387,255 | △ 31,005,600 |
| 修繕積立資産             | 12,000,000    | 10,000,000    | 2,000,000    | (うち当期活動増減差額)       | △ 29,005,600  | △ 27,001,762  | △ 2,003,838  |
| 長期前払費用             | 510,990       | 734,604       | △ 223,614    | 純資産の部合計            | 1,574,163,343 | 1,620,770,186 | △ 46,606,843 |
| 資産の部合計             | 1,783,785,129 | 1,826,037,855 | △ 42,252,726 | 負債及び純資産の部合計        | 1,783,785,129 | 1,826,037,855 | △ 42,252,726 |