

### ウエルサポート和光拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	45,647,383	46,503,637	-856,254	流動負債	7,928,611	8,538,141	-609,530
普通預金	30,648,414	34,858,795	-4,210,381	事業未払金	5,095,431	5,957,830	-862,399
事業未収金	15,038,539	11,684,412	3,354,127	賞与引当金	2,833,180	2,580,311	252,869
仮払金	10,000	10,000	0	固定負債	10,283,180	9,053,360	1,229,820
徴収不能引当金	-49,570	-49,570	0	退職給付引当金	10,283,180	9,053,360	1,229,820
固定資産	91,418,815	93,524,236	-2,105,421	負債の部合計	18,211,791	17,591,501	620,290
基本財産	63,949,443	67,019,643	-3,070,200				
建物	63,949,443	67,019,643	-3,070,200				
その他の固定資産	27,469,372	26,504,593	964,779				
建物	794,633	962,544	-167,911	純資産の部			
構築物	2,123,407	2,283,532	-160,125	基本金	14,154,762	14,154,762	0
機械及び装置	11,595	17,390	-5,795	基本金	14,154,762	14,154,762	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	51,390,332	53,835,968	-2,445,636
器具及び備品	106,456	193,366	-86,910	国庫補助金等特別積立金	51,390,332	53,835,968	-2,445,636
ソフトウェア	350,100	194,400	155,700	その他の積立金	13,800,000	13,800,000	0
退職給付引当資産	10,283,180	9,053,360	1,229,820	建設積立金	800,000	800,000	0
建設積立資産	800,000	800,000	0	設備整備等積立金	13,000,000	13,000,000	0
設備整備等積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	39,509,313	40,645,642	-1,136,329
				次期繰越活動増減差額	39,509,313	40,645,642	-1,136,329
				(うち当期活動増減差額)	-1,136,329	232,613	-1,368,942
				純資産の部合計	118,854,407	122,436,372	-3,581,965
資産の部合計	137,066,198	140,027,873	-2,961,675	負債及び純資産の部合計	137,066,198	140,027,873	-2,961,675