

誠松園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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	94,247,301	89,206,845	5,040,456	流動負債	7,594,300	7,153,802	440,498
現金預金	60,054,196	56,598,312	3,455,884	事業未払金	6,893,608	5,104,213	1,789,395
事業未収金	34,193,105	32,608,533	1,584,572	1年以内返済予定リース債務	635,040	635,040	0
固定資産	373,663,738	385,250,339	-11,586,601	職員預り金	65,652	1,414,549	-1,348,897
基本財産	214,443,221	225,653,280	-11,210,059	固定負債	2,751,840	3,386,880	-635,040
土地	29,159,898	29,159,898	0	リース債務	2,751,840	3,386,880	-635,040
建物	185,283,323	196,493,382	-11,210,059	負債の部合計	10,346,140	10,540,682	-194,542
その他の固定資産	159,220,517	159,597,059	-376,542				
土地	194,000	194,000	0	純 資 産 の 部			
建物	13,216,378	15,401,776	-2,185,398	基本金	116,403,700	116,403,700	0
構築物	1,633,059	1,837,602	-204,543	基本金	116,403,700	116,403,700	0
車輛運搬具	1,852,118	970,727	881,391	国庫補助金等特別積立金	80,276,653	84,270,737	-3,994,084
器具及び備品	8,207,720	10,076,508	-1,868,788	国庫補助金等特別積立金	80,276,653	84,270,737	-3,994,084
有形リース資産	3,386,880	4,021,920	-635,040	その他の積立金	129,900,000	125,900,000	4,000,000
ソフトウェア	830,362	1,194,526	-364,164	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	修繕費積立金	120,900,000	120,900,000	0
修繕費積立資産	120,900,000	120,900,000	0	施設設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	130,984,546	137,342,065	-6,357,519
				次期繰越活動増減差額	130,984,546	137,342,065	-6,357,519
				(うち当期活動増減差額)	-2,357,519	-9,792,846	7,435,327
				純資産の部合計	457,564,899	463,916,502	-6,351,603
資産の部合計	467,911,039	474,457,184	-6,546,145	負債及び純資産の部合計	467,911,039	474,457,184	-6,546,145