

誠松園拠点区分貸借対照表

平成30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	98,245,730	94,247,301	3,998,429	流動負債	10,083,955	7,594,300	2,489,655
現金預金	63,693,792	60,054,196	3,639,596	事業未払金	9,394,855	6,893,608	2,501,247
事業未収金	34,551,938	34,193,105	358,833	1年以内返済予定リース債務	635,040	635,040	0
固定資産	358,605,299	373,663,738	-15,058,439	職員預り金	54,060	65,652	-11,592
基本財産	203,233,162	214,443,221	-11,210,059	固定負債	2,116,800	2,751,840	-635,040
土地	29,159,898	29,159,898	0	リース債務	2,116,800	2,751,840	-635,040
建物	174,073,264	185,283,323	-11,210,059	負債の部合計	12,200,755	10,346,140	1,854,615
その他の固定資産	155,372,137	159,220,517	-3,848,380				
土地	194,000	194,000	0				
建物	9,857,280	13,216,378	-3,359,098	純資産の部			
構築物	1,428,516	1,633,059	-204,543	基本金	116,403,700	116,403,700	0
車両運搬具	1,103,197	1,852,118	-748,921	基本金	116,403,700	116,403,700	0
器具及び備品	6,671,106	8,207,720	-1,536,614	国庫補助金等特別積立金	75,197,569	80,276,653	-5,079,084
有形リース資産	2,751,840	3,386,880	-635,040	国庫補助金等特別積立金	75,197,569	80,276,653	-5,079,084
ソフトウェア	466,198	830,362	-364,164	その他の積立金	132,900,000	129,900,000	3,000,000
施設設備整備積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕費積立資産	120,900,000	120,900,000	0	修繕費積立金	120,900,000	120,900,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設設備整備積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	120,149,005	130,984,546	-10,835,541
				次期繰越活動増減差額	120,149,005	130,984,546	-10,835,541
				(うち当期活動増減差額)	-7,835,541	-2,357,519	-5,478,022
				純資産の部合計	444,650,274	457,564,899	-12,914,625
資産の部合計	456,851,029	467,911,039	-11,060,010	負債及び純資産の部合計	456,851,029	467,911,039	-11,060,010