

音和の園拠点区分 貸借対照表

平成29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	332,306,970	328,407,013	3,899,957	流動負債	16,570,276	15,673,061	897,215
現金預金	283,940,745	280,145,689	3,795,056	事業未払金	6,655,606	6,344,161	311,445
事業未収金	48,366,225	48,259,524	106,701	賞与引当金	9,914,670	9,328,900	585,770
仮払金	0	1,800	△1,800				
固定資産	379,108,580	372,982,707	6,125,873	固定負債	6,541,132	7,512,428	△971,296
基本財産	248,491,939	247,262,396	1,229,543	設備資金借入金	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
土地	22,586,300	22,586,300	0	退職給付引当金	1,541,132	1,512,428	28,704
建物	212,802,880	224,676,096	△11,873,216	負債の部合計	23,111,408	23,185,489	△74,081
建物附属設備	13,102,759		13,102,759				
その他の固定資産	130,616,641	125,720,311	4,896,330	純資産の部			
建物	0	1,503,905	△1,503,905	基本金	92,075,339	92,075,339	0
構築物	528,602	564,582	△35,980	第1号基本金	92,075,339	92,075,339	0
機械及び装置	1	73,827	△73,826	国庫補助金等特別積立金	133,378,050	142,116,866	△8,738,816
車輛運搬具	517,300	1,004,010	△486,710	その他の積立金	116,206,476	101,500,000	14,706,476
器具及び備品	10,946,513	10,758,848	187,665	移行時特別積立金	7,706,476		7,706,476
権利	132,600	132,600	0	人件費積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
ソフトウェア	690,667	904,505	△213,838	修繕積立金	77,000,000	73,000,000	4,000,000
移行時減価償却特別積立資産	7,706,476	7,712,256	△5,780	備品等購入積立金	7,500,000	6,500,000	1,000,000
人件費積立資産	24,000,000	22,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	346,644,277	342,512,026	4,132,251
修繕積立資産	77,000,000	73,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,838,727	24,654,589	△5,815,862
備品等購入積立資産	7,500,000	6,500,000	1,000,000				
退職共済預け金	1,541,132	1,512,428	28,704	純資産の部合計	688,304,142	678,204,231	10,099,911
リサイクル預託金	53,350	53,350	0	負債及び純資産の部合計	711,415,550	701,389,720	10,025,830
資産の部合計	711,415,550	701,389,720	10,025,830				