

音和の園拠点区分 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	328,407,013	313,505,217	14,901,796	流動負債	15,673,061	15,278,572	394,489
現金預金	280,145,689	267,236,110	12,909,579	事業未払金	6,344,161	5,695,172	648,989
事業未収金	48,259,524	46,263,320	1,996,204	賞与引当金	9,328,900	9,583,400	△254,500
立替金	0	5,787	△5,787				
仮払金	1,800	0	1,800				
固定資産	372,982,707	372,593,048	389,659	固定負債	7,512,428	8,460,644	△948,216
基本財産	247,262,396	259,819,205	△12,556,809	設備資金借入金	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
土地	22,586,300	22,586,300	0	退職給付引当金	1,512,428	1,460,644	51,784
建物	224,676,096	237,232,905	△12,556,809	負債の部合計	23,185,489	23,739,216	△553,727
その他の固定資産	125,720,311	112,773,843	12,946,468	純資産の部			
建物	1,503,905	2,324,217	△820,312	基本金	92,075,339	92,075,339	0
構築物	564,582	600,562	△35,980	第1号基本金	92,075,339	92,075,339	0
機械及び装置	73,827	172,264	△98,437	国庫補助金等特別積立金	142,116,866	150,926,273	△8,809,407
車輛運搬具	1,004,010	1,503,616	△499,606	その他の積立金	101,500,000	88,500,000	13,000,000
器具及び備品	10,758,848	10,316,258	442,590	人件費積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
権利	132,600	132,600	0	修繕積立金	73,000,000	62,000,000	11,000,000
ソフトウェア	904,505	3	904,502	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
移行時減価償却特別積立資産	7,712,256	7,710,329	1,927	次期繰越活動増減差額	342,512,026	330,857,437	11,654,589
人件費積立資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,654,589	10,057,789	14,596,800
修繕積立資産	73,000,000	62,000,000	11,000,000				
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0	純資産の部合計	678,204,231	662,359,049	15,845,182
退職共済預け金	1,512,428	1,460,644	51,784	負債及び純資産の部合計	701,389,720	686,098,265	15,291,455
リサイクル預託金	53,350	53,350	0				
資産の部合計	701,389,720	686,098,265	15,291,455				