

## 音和の園拠点区分 貸借対照表

平成27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	313,505,217	302,074,497	11,430,720	流動負債	15,278,572	8,182,725	7,095,847
現金預金	267,236,110	253,937,810	13,298,300	事業未払金	5,695,172	8,074,286	△2,379,114
事業未収金	46,263,320	47,987,194	△1,723,874	預り金	0	54,472	△54,472
未収金	0	21,805	△21,805	仮受金	0	53,967	△53,967
未収補助金	0	38,001	△38,001	賞与引当金	9,583,400		9,583,400
立替金	5,787	80,327	△74,540				
仮払金	0	9,360	△9,360				
固定資産	372,593,048	378,947,037	△6,353,989	固定負債	8,460,644	9,328,836	△868,192
基本財産	259,819,205	272,376,014	△12,556,809	設備資金借入金	7,000,000	8,000,000	△1,000,000
土地	22,586,300	22,586,300	0	退職給付引当金	1,460,644	1,328,836	131,808
建物	237,232,905	249,789,714	△12,556,809	負債の部合計	23,739,216	17,511,561	6,227,655
その他の固定資産	112,773,843	106,571,023	6,202,820	純資産の部			
建物	2,324,217	3,144,529	△820,312	基本金	92,075,339	92,075,339	0
構築物	600,562	684,630	△84,068	第1号基本金	92,075,339	92,075,339	0
機械及び装置	172,264	270,701	△98,437	国庫補助金等特別積立金	150,926,273	162,134,986	△11,208,713
車輛運搬具	1,503,616	2,320,966	△817,350	その他の積立金	88,500,000	77,500,000	11,000,000
器具及び備品	10,316,258	13,362,376	△3,046,118	人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
権利	132,600	132,600	0	修繕積立金	62,000,000	56,000,000	6,000,000
ソフトウェア	3	75,949	△75,946	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	7,710,329	7,706,476	3,853	次期繰越活動増減差額	330,857,437	330,867,445	△10,008
人件費積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,057,789	26,572,267	△16,514,478
修繕積立資産	62,000,000	56,000,000	6,000,000				
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
退職共済預け金	1,460,644	1,328,836	131,808				
リサイクル預託金	53,350	43,960	9,390	純資産の部合計	662,359,049	662,577,770	△218,721
資産の部合計	686,098,265	681,021,534	5,076,731	負債及び純資産の部合計	686,098,265	680,089,331	6,008,934