

しらゆりの里拠点
貸借対照表

2017年03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	7,264,453	3,776,585	3,487,868	流動負債	4,125,743	3,086,490	1,039,253
現金預金	3,327,635	1,659,853	1,667,782	事業未払金	1,809,488	1,828,754	△19,266
事業未収金	2,496,793	1,764,602	732,191	その他の未払金	123,755	123,755	0
未収金	123,755	123,755	0	未払費用	2,122,936	1,042,631	1,080,305
その他の流動資産				職員預り金	69,564	91,350	△21,786
立替金	1,316,270	228,375	1,087,895	固定負債	7,599,460	6,964,480	634,980
固定資産	103,842,255	113,139,480	△9,297,225	拠点区分間長期借入金	5,500,000	4,000,000	1,500,000
基本財産	101,214,433	109,581,638	△8,367,205	退職給付引当金	2,099,460	2,964,480	△865,020
土地	1,517,000	1,517,000	0				
建物	99,697,433	108,064,638	△8,367,205				
その他の固定資産	2,627,822	3,557,842	△930,020				
構築物	2	2	0				
車両運搬具	2	2	0				
器具及び備品	498,358	563,358	△65,000				
権利	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	2,099,460	2,964,480	△865,020				
				負債の部合計	11,725,203	10,050,970	1,674,233
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	99,697,461	108,064,666	△8,367,205
				次期繰越活動増減差額	△315,956	△1,199,571	883,615
				(うち当期活動増減差額)	883,615	△1,787,172	2,670,787
				純資産の部合計	99,381,505	106,865,095	△7,483,590
資産の部合計	111,106,708	116,916,065	△5,809,357	負債及び純資産の部合計	111,106,708	116,916,065	△5,809,357