

賀光寮拠点区分 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	46,563,508	46,987,025	423,517	流動負債	10,549,717	7,658,871	2,890,846
現金預金	30,854,161	36,199,374	5,345,213	事業未払金	10,326,660	7,326,609	3,000,051
事業未収金	15,298,926	10,016,067	5,282,859	預り金	23,333	9,188	14,145
貯蔵品	98,701	47,740	50,961	職員預り金	199,724	321,634	121,910
立替金	268,644	522,904	254,260	仮受金	0	1,440	1,440
前払金	0	192,500	192,500				
仮払金	43,076	8,440	34,636				
固定資産	296,534,496	295,034,503	1,499,993	固定負債	5,179,632	8,191,508	3,011,876
基本財産	180,632,520	187,827,635	7,195,115	退職給付引当金	5,179,632	8,191,508	3,011,876
土地	4,469,523	4,469,523	0	負債の部合計	15,729,349	15,850,379	121,030
建物	156,162,997	163,358,112	7,195,115	純 資 産 の 部			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	基本金	92,593,178	92,593,178	0
その他の固定資産	115,901,976	107,206,868	8,695,108	第1号基本金	87,471,762	87,471,762	0
建物	86,320	119,520	33,200	第3号基本金	5,121,416	5,121,416	0
建物附属設備	18,019,424	21,651,111	3,631,687	国庫補助金等特別積立金	114,501,286	122,255,736	7,754,450
構築物	2,518,285	3,273,730	755,445	その他の積立金	80,000,000	65,000,000	15,000,000
車輛運搬具	1,843,461	1,557,889	285,572	人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
器具及び備品	8,048,319	7,576,258	472,061	施設整備等積立金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
権利	577,047	0	577,047	次期繰越活動増減差額	40,274,191	46,322,235	6,048,044
ソフトウェア	122,200	153,400	31,200	(うち当期活動増減差額)	8,951,956	160,122	9,112,078
退職共済預け金	4,624,820	7,819,080	3,194,260				
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
施設整備等積立資産	65,000,000	55,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	62,100	55,880	6,220	純資産の部合計	327,368,655	326,171,149	1,197,506
資産の部合計	343,098,004	342,021,528	1,076,476	負債及び純資産の部合計	343,098,004	342,021,528	1,076,476