

賀光寮拠点区分 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	45,584,828	46,563,508	△ 978,680	流動負債	9,382,339	10,549,717	△ 1,167,378
現金預金	35,347,347	30,854,161	4,493,186	事業未払金	8,357,534	10,326,660	△ 1,969,126
事業未収金	9,614,579	15,298,926	△ 5,684,347	預り金	32,960	23,333	9,627
貯蔵品	78,223	98,701	△ 20,478	職員預り金	△ 38,709	199,724	△ 238,433
立替金	543,079	268,644	274,435	前受金	1,030,554	0	1,030,554
仮払金	1,600	43,076	△ 41,476				
固定資産	291,005,928	296,534,496	△ 5,528,568	固定負債	5,844,881	5,179,632	665,249
基本財産	173,447,436	180,632,520	△ 7,185,084	退職給付引当金	5,844,881	5,179,632	665,249
土地	4,469,523	4,469,523	0	負債の部合計	15,227,220	15,729,349	△ 502,129
建物	148,977,913	156,162,997	△ 7,185,084				
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	117,558,492	115,901,976	1,656,516	基本金	92,593,178	92,593,178	0
建物	53,120	86,320	△ 33,200	第1号基本金	87,471,762	87,471,762	0
建物附属設備	14,387,737	18,019,424	△ 3,631,687	第3号基本金	5,121,416	5,121,416	0
構築物	1,762,840	2,518,285	△ 755,445	国庫補助金等特別積立金	106,880,933	114,501,286	△ 7,620,353
車輛運搬具	1,075,228	1,843,461	△ 768,233	その他の積立金	84,000,000	80,000,000	4,000,000
器具及び備品	10,289,804	8,048,319	2,241,485	人件費積立金	16,500,000	15,000,000	1,500,000
権利	466,883	577,047	△ 110,164	施設設備整備積立金	67,500,000	65,000,000	2,500,000
ソフトウェア	91,000	122,200	△ 31,200	次期繰越活動増減差額	37,889,425	40,274,191	△ 2,384,766
退職共済預け金	5,369,780	4,624,820	744,960	(うち当期活動増減差額)	1,615,234	8,951,956	△ 7,336,722
人件費積立資産	16,500,000	15,000,000	1,500,000				
施設整備等積立資産	67,500,000	65,000,000	2,500,000				
その他の固定資産	62,100	62,100	0				
資産の部合計	336,590,756	343,098,004	△ 6,507,248	純資産の部合計	321,363,536	327,368,655	△ 6,005,119
				負債及び純資産の部合計	336,590,756	343,098,004	△ 6,507,248