

賀光拠点区分 貸借対照表
平成29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	64,305,594	61,944,633	2,360,961	流動負債	7,572,657	10,887,686	△ 3,315,029
現金預金	40,787,509	45,266,265	△ 4,478,756	事業未払金	7,023,840	9,720,733	△ 2,696,893
事業未収金	20,610,173	15,893,498	4,716,675	預り金	100,556	32,960	67,596
貯蔵品	88,737	92,133	△ 3,396	職員預り金	15,327	103,439	△ 88,112
立替金	2,719,065	543,403	2,175,662	前受金	432,934	1,030,554	△ 597,620
前払金	98,510	147,734	△ 49,224				
仮払金	1,600	1,600	0				
固定資産	351,362,472	361,034,736	△ 9,672,264	固定負債	5,148,501	5,960,080	△ 811,579
基本財産	182,504,698	190,408,450	△ 7,903,752	退職給付引当金	5,148,501	5,960,080	△ 811,579
土地	4,469,523	4,469,523	0	負債の部合計	12,721,158	16,847,766	△ 4,126,608
建物	158,035,175	165,938,927	△ 7,903,752				
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	168,857,774	170,626,286	△ 1,768,512	基本金	113,971,686	113,971,686	0
建物	1,020,109	1,240,618	△ 220,509	第1号基本金	108,850,270	108,850,270	0
建物附属設備	12,382,079	14,387,737	△ 2,005,658	第3号基本金	5,121,416	5,121,416	0
構築物	1,550,620	2,130,315	△ 579,695	国庫補助金等特別積立金	111,239,211	119,655,772	△ 8,416,561
車輛運搬具	2,847,790	3,942,928	△ 1,095,138	その他の積立金	135,000,000	131,000,000	4,000,000
器具及び備品	10,428,477	11,598,665	△ 1,170,188	人件費積立金	28,500,000	29,500,000	△ 1,000,000
権利	356,719	466,883	△ 110,164	施設・設備整備積立金	106,500,000	101,500,000	5,000,000
ソフトウェア	59,800	91,000	△ 31,200	次期繰越活動増減差額	42,736,011	41,504,145	1,231,866
退職共済預け金	5,139,360	5,695,320	△ 555,960	(うち当期活動増減差額)	5,231,866	10,415,708	△ 5,183,842
人件費積立資産	28,500,000	29,500,000	△ 1,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	106,500,000	101,500,000	5,000,000				
その他の固定資産	72,820	72,820	0	純資産の部合計	402,946,908	406,131,603	△ 3,184,695
資産の部合計	415,668,066	422,979,369	△ 7,311,303	負債及び純資産の部合計	415,668,066	422,979,369	△ 7,311,303