

賀光拠点区分 貸借対照表
平成30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	63,159,040	64,305,594	△ 1,146,554	流動負債	11,098,925	7,572,657	3,526,268
現金預金	45,434,511	40,787,509	4,647,002	事業未払金	5,833,059	7,023,840	△ 1,190,781
事業未収金	16,444,998	20,610,173	△ 4,165,175	預り金	△ 1,364	100,556	△ 101,920
貯蔵品	90,359	88,737	1,622	職員預り金	959,027	15,327	943,700
立替金	777,432	2,719,065	△ 1,941,633	前受金	0	432,934	△ 432,934
前払金	410,140	98,510	311,630	賞与引当金	4,308,203		4,308,203
仮払金	1,600	1,600	0				
固定資産	339,439,597	351,362,472	△ 11,922,875	固定負債	6,470,042	5,148,501	1,321,541
基本財産	174,600,946	182,504,698	△ 7,903,752	退職給付引当金	6,470,042	5,148,501	1,321,541
土地	4,469,523	4,469,523	0	負債の部合計	17,568,967	12,721,158	4,847,809
建物	150,131,423	158,035,175	△ 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	164,838,651	168,857,774	△ 4,019,123	基本金	113,971,686	113,971,686	0
建物	816,552	1,020,109	△ 203,557	第1号基本金	108,850,270	108,850,270	0
建物附属設備	8,582,018	12,382,079	△ 3,800,061	第3号基本金	5,121,416	5,121,416	0
構築物	1,679,218	1,550,620	128,598	国庫補助金等特別積立金	119,944,765	111,239,211	8,705,554
車輛運搬具	3,374,906	2,847,790	527,116	その他の積立金	135,500,000	135,000,000	500,000
器具及び備品	8,315,742	10,428,477	△ 2,112,735	人件費積立金	28,000,000	28,500,000	△ 500,000
権利	246,555	356,719	△ 110,164	施設・設備整備積立金	107,500,000	106,500,000	1,000,000
ソフトウェア	28,600	59,800	△ 31,200	次期繰越活動増減差額	15,613,219	42,736,011	△ 27,122,792
退職給付引当資産	6,222,240	5,139,360	1,082,880	(うち当期活動増減差額)	△ 26,622,792	5,231,866	△ 31,854,658
人件費積立資産	28,000,000	28,500,000	△ 500,000				
施設整備等積立資産(措置)	107,500,000	106,500,000	1,000,000	純資産の部合計	385,029,670	402,946,908	△ 17,917,238
その他の固定資産	72,820	72,820	0	負債及び純資産の部合計	402,598,637	415,668,066	△ 13,069,429
資産の部合計	402,598,637	415,668,066	△ 13,069,429				