

賀光拠点区分 貸借対照表
平成31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	77,155,489	63,159,040	13,996,449	流動負債	14,307,133	11,098,925	3,208,208
現金預金	54,714,405	45,434,511	9,279,894	事業未払金	9,551,675	5,833,059	3,718,616
事業未収金	20,321,055	16,444,998	3,876,057	預り金	0	△ 1,364	1,364
貯蔵品	94,923	90,359	4,564	職員預り金	884,124	959,027	△ 74,903
立替金	1,535,176	777,432	757,744	賞与引当金	3,871,334	4,308,203	△ 436,869
前払金	188,330	410,140	△ 221,810				
仮払金	301,600	1,600	300,000				
固定資産	327,755,600	339,439,597	△ 11,683,997	固定負債	6,079,177	6,470,042	△ 390,865
基本財産	166,697,194	174,600,946	△ 7,903,752	退職給付引当金	6,079,177	6,470,042	△ 390,865
土地	4,469,523	4,469,523	0	負債の部合計	20,386,310	17,568,967	2,817,343
建物	142,227,671	150,131,423	△ 7,903,752	純資産の部			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	基本金	113,971,686	113,971,686	0
その他の固定資産	161,058,406	164,838,651	△ 3,780,245	第1号基本金	108,850,270	108,850,270	0
建物	650,238	816,552	△ 166,314	第3号基本金	5,121,416	5,121,416	0
建物附属設備	14,065,745	8,582,018	5,483,727	国庫補助金等特別積立金	111,528,204	119,944,765	△ 8,416,561
構築物	1,361,251	1,679,218	△ 317,967	その他の積立金	130,000,000	135,500,000	△ 5,500,000
車輛運搬具	2,147,656	3,374,906	△ 1,227,250	人件費積立金	30,500,000	28,000,000	2,500,000
器具及び備品	6,753,553	8,315,742	△ 1,562,189	施設・設備整備積立金	99,500,000	107,500,000	△ 8,000,000
権利	136,391	246,555	△ 110,164	次期繰越活動増減差額	29,024,889	15,613,219	13,411,670
ソフトウェア	0	28,600	△ 28,600	(うち当期活動増減差額)	7,911,670	△ 26,622,792	34,534,462
退職給付引当資産	5,870,752	6,222,240	△ 351,488				
人件費積立資産	30,500,000	28,000,000	2,500,000				
施設整備等積立資産(措置)	99,500,000	107,500,000	△ 8,000,000				
その他の固定資産	72,820	72,820	0	純資産の部合計	384,524,779	385,029,670	△ 504,891
資産の部合計	404,911,089	402,598,637	2,312,452	負債及び純資産の部合計	404,911,089	402,598,637	2,312,452