

水仙園拠点区分 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	85,933,664	84,698,290	1,235,374	流動負債	10,511,572	10,468,656	42,916
現金預金	31,039,255	30,032,887	1,006,368	その他の未払金	7,981,325	7,825,691	155,634
未収金	54,894,409	54,665,403	229,006	預り金	230,420	232,694	△ 2,274
				職員預り金	2,299,827	2,410,271	△ 110,444
固定資産	790,926,707	768,556,814	22,369,893	固定負債	7,680,592	8,705,574	△ 1,024,982
基本財産	320,361,709	336,764,312	△ 16,402,603	退職給付引当金	7,680,592	8,705,574	△ 1,024,982
土地	67,327,850	67,327,850	0	負債の部合計	18,192,164	19,174,230	△ 982,066
建物	251,033,859	267,436,462	△ 16,402,603	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	109,957,950	109,957,950	0
その他の固定資産	470,564,998	431,792,502	38,772,496	第1号基本金	109,957,950	109,957,950	0
建物	11,954,881	13,176,462	△ 1,221,581	国庫補助金等特別積立金	83,485,768	91,214,491	△ 7,728,723
車輛運搬具	1,866,374	3,070,374	△ 1,204,000	その他の積立金	440,000,000	0	440,000,000
器具及び備品	9,063,150	6,840,091	2,223,059	施設設備積立金積立額	440,000,000	0	440,000,000
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動増減差額	225,224,489	632,908,433	△ 407,683,944
退職給付引当資産	7,680,592	8,705,574	△ 1,024,982	(うち当期活動増減差額)	32,316,056	39,140,581	△ 6,824,525
施設設備積立金	440,000,000	400,000,000	40,000,000	純資産の部合計	858,668,207	834,080,874	24,587,333
資産の部合計	876,860,371	853,255,104	23,605,267	負債及び純資産の部合計	876,860,371	853,255,104	23,605,267