

あさがお拠点区分 貸借対照表

平成27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】	120,278,300	0	120,278,300	【流動負債】	3,624,035	0	3,624,035
現金預金	95,595,703	0	95,595,703	事業未払金	1,304,199	0	1,304,199
事業未収金	24,436,565	0	24,436,565	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				未払費用	2,289,451	0	2,289,451
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	30,385	0	30,385
前払費用	246,032	0	246,032	前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	287,601,393	0	287,601,393	【固定負債】	9,518,820	0	9,518,820
(基本財産)	142,266,642	0	142,266,642	リース債務			
土地	89,170,000	0	89,170,000	退職給付引当金	9,518,820	0	9,518,820
建物	53,096,642	0	53,096,642	その他の固定負債			
(その他固定資産)	145,334,751	0	145,334,751				
土地	125,000,000	0	125,000,000	負債の部合計	13,142,855	0	13,142,855
構築物	2,143,730	0	2,143,730	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,015,281	0	6,015,281	【基本金】	23,000,000	0	23,000,000
車両運搬具	1	0	1	【国庫補助金等特別積立金】	931,875	0	931,875
器具及び備品	2,477,869	0	2,477,869	【その他の積立金】			
有形リース資産				人件費積立金			
権利	105,000	0	105,000	修繕費積立金			
ソフトウェア	64,050	0	64,050	施設運営積立金			
投資有価証券	10,000	0	10,000	【次期繰越活動増減差額】	370,804,963	0	370,804,963
退職給付引当資産	9,518,820	0	9,518,820	(うち当期活動増減差額)	4,928,738	0	4,928,738
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
施設運営積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	394,736,838	0	394,736,838
資産の部合計	407,879,693	0	407,879,693	負債及び純資産の部合計	407,879,693	0	407,879,693