

あさがお拠点区分 貸借対照表

平成28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          |
| <b>【流動資産】</b> | 120,106,192 | 120,278,300 | -172,108   | <b>【流動負債】</b>        | 5,724,816   | 3,624,035   | 2,100,781   |
| 現金預金          | 96,005,208  | 95,595,703  | 409,505    | 事業未払金                | 1,067,748   | 1,304,199   | -236,451    |
| 事業未収金         | 23,708,029  | 24,436,565  | -728,536   | 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                 | 2,296,821   | 2,289,451   | 7,370       |
| 立替金           |             |             |            | 預り金                  |             |             |             |
| 前払金           |             |             |            | 職員預り金                | 19,804      | 30,385      | -10,581     |
| 前払費用          | 392,955     | 246,032     | 146,923    | 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                | 2,340,443   | 0           | 2,340,443   |
|               |             |             |            | その他の流動負債             |             |             |             |
| <b>【固定資産】</b> | 280,858,414 | 287,601,393 | -6,742,979 | <b>【固定負債】</b>        | 9,522,980   | 9,518,820   | 4,160       |
| (基本財産)        | 138,149,142 | 142,266,642 | -4,117,500 | リース債務                |             |             |             |
| 土地            | 89,170,000  | 89,170,000  | 0          | 退職給付引当金              | 9,522,980   | 9,518,820   | 4,160       |
| 建物            | 48,979,142  | 53,096,642  | -4,117,500 | その他の固定負債             |             |             |             |
| (その他固定資産)     | 142,709,272 | 145,334,751 | -2,625,479 |                      |             |             |             |
| 土地            | 125,000,000 | 125,000,000 | 0          | 負債の部合計               | 15,247,796  | 13,142,855  | 2,104,941   |
| 構築物           | 1,815,284   | 2,143,730   | -328,446   | 純資産の部                |             |             |             |
| 機械及び装置        | 4,148,905   | 6,015,281   | -1,866,376 | <b>【基本金】</b>         | 23,000,000  | 23,000,000  | 0           |
| 車両運搬具         | 1           | 1           | 0          | <b>【国庫補助金等特別積立金】</b> | 612,375     | 931,875     | -319,500    |
| 器具及び備品        | 2,080,152   | 2,477,869   | -397,717   | <b>【その他の積立金】</b>     |             |             |             |
| 有形リース資産       |             |             |            | 人件費積立金               |             |             |             |
| 権利            | 105,000     | 105,000     | 0          | 修繕費積立金               |             |             |             |
| ソフトウェア        | 26,950      | 64,050      | -37,100    | 施設運営積立金              |             |             |             |
| 投資有価証券        | 10,000      | 10,000      | 0          | <b>【次期繰越活動増減差額】</b>  | 362,104,435 | 370,804,963 | -8,700,528  |
| 退職給付引当資産      | 9,522,980   | 9,518,820   | 4,160      | (うち当期活動増減差額)         | -8,700,528  | 4,928,738   | -13,629,266 |
| 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              | 385,716,810 | 394,736,838 | -9,020,028  |
| 資産の部合計        | 400,964,606 | 407,879,693 | -6,915,087 | 負債及び純資産の部合計          | 400,964,606 | 407,879,693 | -6,915,087  |