

和の里拠点拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	384,665,665	0	384,665,665	流動負債	75,177,814	0	75,177,814
現金預金	275,282,804	0	275,282,804	短期運営資金借入金	3,253,858	0	3,253,858
事業未収金	61,819,446	0	61,819,446	事業未払金	23,653,874	0	23,653,874
前払費用	524,151	0	524,151	1年以内返済予定設備資金借入金	33,250,000	0	33,250,000
拠点区分間貸付金	47,039,264	0	47,039,264	職員預り金	3,404,370	0	3,404,370
固定資産	802,597,236	0	802,597,236	賞与引当金	11,615,712	0	11,615,712
基本財産	786,240,333	0	786,240,333	固定負債	353,250,000	0	353,250,000
土地	323,306,001	0	323,306,001	設備資金借入金	353,250,000	0	353,250,000
建物	707,355,456	0	707,355,456	負債の部合計	428,427,814	0	428,427,814
減価償却累計額 △	244,421,124	0	244,421,124	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,356,903	0	16,356,903	基本金	457,688,156	0	457,688,156
構築物	21,013,122	0	21,013,122	基本金	457,688,156	0	457,688,156
車輛運搬具	2,125,537	0	2,125,537	国庫補助金等特別積立金	64,827,912	0	64,827,912
器具及び備品	31,561,199	0	31,561,199	国庫補助金等特別積立金	64,827,912	0	64,827,912
減価償却累計額 △	40,513,335	0	40,513,335	次期繰越活動増減差額	236,319,019	0	236,319,019
権利	1,256,880	0	1,256,880	次期繰越活動増減差額	236,319,019	0	236,319,019
ソフトウェア	913,500	0	913,500	(うち当期活動増減差額)	32,857,344	0	32,857,344
資産の部合計	1,187,262,901	0	1,187,262,901	純資産の部合計	758,835,087	0	758,835,087
				負債及び純資産の部合計	1,187,262,901	0	1,187,262,901