

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
流動資産	117,965,971	115,190,190	2,775,781	流動負債	42,383,323	42,394,893	△ 11,570
現金預金	73,281,911	68,330,961	4,950,950	事業未払金	5,709,085	5,444,874	264,211
事業未収金	44,623,609	46,092,832	△ 1,469,223	1年以内返済予定設備資金借入金	28,740,000	28,740,000	0
貯蔵品	0	4,000	△ 4,000	職員預り金	1,614,238	1,615,687	△ 1,449
立替金	60,451	59,727	724	賞与引当金	6,320,000	6,594,332	△ 274,332
前払金	0	702,670	△ 702,670				
固定資産	544,346,197	585,219,358	△ 40,873,161	固定負債	324,480,240	353,071,780	△ 28,591,540
基本財産	506,248,065	540,333,864	△ 34,085,799	設備資金借入金	316,140,000	344,880,000	△ 28,740,000
土地	42,360,000	42,360,000	0	退職給付引当金	8,340,240	8,191,780	148,460
建物	463,888,065	497,973,864	△ 34,085,799	負債の部合計	366,863,563	395,466,673	△ 28,603,110
その他の固定資産	38,098,132	44,885,494	△ 6,787,362				
構築物	19,855,948	23,378,923	△ 3,522,975	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	84,860,000	84,860,000	0
器具及び備品	9,355,342	12,672,916	△ 3,317,574	第1号基本金	84,860,000	84,860,000	0
退職給付引当資産	8,340,240	8,191,780	148,460	国庫補助金等特別積立金	268,894,695	277,479,691	△ 8,584,996
その他の固定資産	546,598	641,871	△ 95,273	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 58,306,090	△ 57,396,816	△ 909,274
				(うち当期活動増減差額)	△ 909,274	△ 16,871,626	15,962,352
				純資産の部合計	295,448,605	304,942,875	△ 9,494,270
資産の部合計	662,312,168	700,409,548	△ 38,097,380	負債及び純資産の部合計	662,312,168	700,409,548	△ 38,097,380

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 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
流動資産	117,965,971	115,190,190	2,775,781	流動負債	42,383,323	42,394,893	△ 11,570
現金預金	73,281,911	68,330,961	4,950,950	事業未払金	5,709,085	5,444,874	264,211
事業未収金	44,623,609	46,092,832	△ 1,469,223	1年以内返済予定設備資金借入金	28,740,000	28,740,000	0
貯蔵品	0	4,000	△ 4,000	職員預り金	1,614,238	1,615,687	△ 1,449
立替金	60,451	59,727	724	賞与引当金	6,320,000	6,594,332	△ 274,332
前払金	0	702,670	△ 702,670				
固定資産	544,346,197	585,219,358	△ 40,873,161	固定負債	324,480,240	353,071,780	△ 28,591,540
基本財産	506,248,065	540,333,864	△ 34,085,799	設備資金借入金	316,140,000	344,880,000	△ 28,740,000
土地	42,360,000	42,360,000	0	退職給付引当金	8,340,240	8,191,780	148,460
建物	463,888,065	497,973,864	△ 34,085,799	負債の部合計	366,863,563	395,466,673	△ 28,603,110
その他の固定資産	38,098,132	44,885,494	△ 6,787,362				
構築物	19,855,948	23,378,923	△ 3,522,975	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	84,860,000	84,860,000	0
器具及び備品	9,355,342	12,672,916	△ 3,317,574	第1号基本金	84,860,000	84,860,000	0
退職給付引当資産	8,340,240	8,191,780	148,460	国庫補助金等特別積立金	268,894,695	277,479,691	△ 8,584,996
その他の固定資産	546,598	641,871	△ 95,273	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 58,306,090	△ 57,396,816	△ 909,274
				(うち当期活動増減差額)	△ 909,274	△ 16,871,626	15,962,352
				純資産の部合計	295,448,605	304,942,875	△ 9,494,270
資産の部合計	662,312,168	700,409,548	△ 38,097,380	負債及び純資産の部合計	662,312,168	700,409,548	△ 38,097,380