

法人単位貸借対照表

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	125,304,116	117,965,971	7,338,145	流動負債	42,312,582	42,383,323	△ 70,741
現金預金	80,634,750	73,281,911	7,352,839	事業未払金	5,556,987	5,709,085	△ 152,098
事業未収金	44,598,668	44,623,609	△ 24,941	1年以内返済予定設備資金借入金	28,740,000	28,740,000	0
立替金	70,698	60,451	10,247	1年以内返済予定リース債務	479,520	0	479,520
				職員預り金	1,588,075	1,614,238	△ 26,163
				賞与引当金	5,948,000	6,320,000	△ 372,000
固定資産	512,136,162	544,346,197	△ 32,210,035	固定負債	299,424,060	324,480,240	△ 25,056,180
基本財産	476,591,620	506,248,065	△ 29,656,445	設備資金借入金	287,400,000	316,140,000	△ 28,740,000
土地	42,360,000	42,360,000	0	リース債務	2,717,280	0	2,717,280
建物	434,231,620	463,888,065	△ 29,656,445	退職給付引当金	9,306,780	8,340,240	966,540
その他の固定資産	35,544,542	38,098,132	△ 2,553,590	負債の部合計	341,736,642	366,863,563	△ 25,126,921
構築物	16,332,973	19,855,948	△ 3,522,975	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4	4	0	基本金	84,860,000	84,860,000	0
器具及び備品	6,280,273	9,355,342	△ 3,075,069	第1号基本金	84,860,000	84,860,000	0
有形リース資産	3,156,840	0	3,156,840	国庫補助金等特別積立金	260,017,086	268,894,695	△ 8,877,609
退職給付引当資産	9,306,780	8,340,240	966,540	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	467,672	546,598	△ 78,926	次期繰越活動増減差額	△ 49,173,450	△ 58,306,090	9,132,640
				(うち当期活動増減差額)	9,132,640	△ 909,274	10,041,914
				純資産の部合計	295,703,636	295,448,605	255,031
資産の部合計	637,440,278	662,312,168	△ 24,871,890	負債及び純資産の部合計	637,440,278	662,312,168	△ 24,871,890

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 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	125,304,116	117,965,971	7,338,145	流動負債	42,312,582	42,383,323	△ 70,741
現金預金	80,634,750	73,281,911	7,352,839	事業未払金	5,556,987	5,709,085	△ 152,098
事業未収金	44,598,668	44,623,609	△ 24,941	1年以内返済予定設備資金借入金	28,740,000	28,740,000	0
立替金	70,698	60,451	10,247	1年以内返済予定リース債務	479,520	0	479,520
				職員預り金	1,588,075	1,614,238	△ 26,163
				賞与引当金	5,948,000	6,320,000	△ 372,000
固定資産	512,136,162	544,346,197	△ 32,210,035	固定負債	299,424,060	324,480,240	△ 25,056,180
基本財産	476,591,620	506,248,065	△ 29,656,445	設備資金借入金	287,400,000	316,140,000	△ 28,740,000
土地	42,360,000	42,360,000	0	リース債務	2,717,280	0	2,717,280
建物	434,231,620	463,888,065	△ 29,656,445	退職給付引当金	9,306,780	8,340,240	966,540
その他の固定資産	35,544,542	38,098,132	△ 2,553,590	負債の部合計	341,736,642	366,863,563	△ 25,126,921
構築物	16,332,973	19,855,948	△ 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	6,280,273	9,355,342	△ 3,075,069	第1号基本金	84,860,000	84,860,000	0
有形リース資産	3,156,840	0	3,156,840	国庫補助金等特別積立金	260,017,086	268,894,695	△ 8,877,609
退職給付引当資産	9,306,780	8,340,240	966,540	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	467,672	546,598	△ 78,926	次期繰越活動増減差額	△ 49,173,450	△ 58,306,090	9,132,640
				(うち当期活動増減差額)	9,132,640	△ 909,274	10,041,914
				純資産の部合計	295,703,636	295,448,605	255,031
資産の部合計	637,440,278	662,312,168	△ 24,871,890	負債及び純資産の部合計	637,440,278	662,312,168	△ 24,871,890