

法人単位貸借対照表

平成 30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	125,098,054	125,304,116	△ 206,062	流動負債	42,274,767	42,312,582	△ 37,815
現金預金	85,022,682	80,634,750	4,387,932	事業未払金	6,434,306	5,556,987	877,319
事業未収金	40,001,739	44,598,668	△ 4,596,929	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	73,633	70,698	2,935	1年以内返済予定リース債務	479,520	479,520	0
				職員預り金	1,450,941	1,588,075	△ 137,134
				賞与引当金	5,170,000	5,948,000	△ 778,000
固定資産	478,432,883	512,136,162	△ 33,703,279	固定負債	270,888,190	299,424,060	△ 28,535,870
基本財産	449,519,463	476,591,620	△ 27,072,157	設備資金借入金	259,360,000	287,400,000	△ 28,040,000
土地	42,360,000	42,360,000	0	リース債務	2,237,760	2,717,280	△ 479,520
建物	407,159,463	434,231,620	△ 27,072,157	退職給付引当金	9,290,430	9,306,780	△ 16,350
その他の固定資産	28,913,420	35,544,542	△ 6,631,122	負債の部合計	313,162,957	341,736,642	△ 28,573,685
構築物	12,809,998	16,332,973	△ 3,522,975				
車輛運搬具	2	4	△ 2	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,746,925	6,280,273	△ 2,533,348	基本金	84,860,000	84,860,000	0
有形リース資産	2,677,320	3,156,840	△ 479,520	第1号基本金	84,860,000	84,860,000	0
退職給付引当資産	9,290,430	9,306,780	△ 16,350	国庫補助金等特別積立金	251,139,477	260,017,086	△ 8,877,609
その他の固定資産	388,745	467,672	△ 78,927	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 45,631,497	△ 49,173,450	3,541,953
				(うち当期活動増減差額)	3,541,953	9,132,640	△ 5,590,687
				純資産の部合計	290,367,980	295,703,636	△ 5,335,656
資産の部合計	603,530,937	637,440,278	△ 33,909,341	負債及び純資産の部合計	603,530,937	637,440,278	△ 33,909,341

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 貸借対照表

平成 30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	125,098,054	125,304,116	△ 206,062	流動負債	42,274,767	42,312,582	△ 37,815
現金預金	85,022,682	80,634,750	4,387,932	事業未払金	6,434,306	5,556,987	877,319
事業未収金	40,001,739	44,598,668	△ 4,596,929	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	73,633	70,698	2,935	1年以内返済予定リース債務	479,520	479,520	0
				職員預り金	1,450,941	1,588,075	△ 137,134
				賞与引当金	5,170,000	5,948,000	△ 778,000
固定資産	478,432,883	512,136,162	△ 33,703,279	固定負債	270,888,190	299,424,060	△ 28,535,870
基本財産	449,519,463	476,591,620	△ 27,072,157	設備資金借入金	259,360,000	287,400,000	△ 28,040,000
土地	42,360,000	42,360,000	0	リース債務	2,237,760	2,717,280	△ 479,520
建物	407,159,463	434,231,620	△ 27,072,157	退職給付引当金	9,290,430	9,306,780	△ 16,350
その他の固定資産	28,913,420	35,544,542	△ 6,631,122	負債の部合計	313,162,957	341,736,642	△ 28,573,685
構築物	12,809,998	16,332,973	△ 3,522,975				
車輛運搬具	2	4	△ 2	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,746,925	6,280,273	△ 2,533,348	基本金	84,860,000	84,860,000	0
有形リース資産	2,677,320	3,156,840	△ 479,520	第1号基本金	84,860,000	84,860,000	0
退職給付引当資産	9,290,430	9,306,780	△ 16,350	国庫補助金等特別積立金	251,139,477	260,017,086	△ 8,877,609
その他の固定資産	388,745	467,672	△ 78,927	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 45,631,497	△ 49,173,450	3,541,953
				(うち当期活動増減差額)	3,541,953	9,132,640	△ 5,590,687
				純資産の部合計	290,367,980	295,703,636	△ 5,335,656
資産の部合計	603,530,937	637,440,278	△ 33,909,341	負債及び純資産の部合計	603,530,937	637,440,278	△ 33,909,341