

法人単位貸借対照表
平成 31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	121,937,688	125,098,054	△ 3,160,366	流動負債	43,110,440	42,274,767	835,673
現金預金	83,459,939	85,022,682	△ 1,562,743	事業未払金	7,300,745	6,434,306	866,439
事業未収金	38,435,383	40,001,739	△ 1,566,356	1年以内返済予定設備資金借入金	29,440,000	28,740,000	700,000
立替金	42,366	73,633	△ 31,267	1年以内返済予定リース債務	479,520	479,520	0
				職員預り金	1,286,175	1,450,941	△ 164,766
				賞与引当金	4,604,000	5,170,000	△ 566,000
固定資産	447,432,494	478,432,883	△ 31,000,389	固定負債	240,829,320	270,888,190	△ 30,058,870
基本財産	421,789,412	449,519,463	△ 27,730,051	設備資金借入金	229,920,000	259,360,000	△ 29,440,000
土地	42,360,000	42,360,000	0	リース債務	1,758,240	2,237,760	△ 479,520
建物	379,429,412	407,159,463	△ 27,730,051	退職給付引当金	9,151,080	9,290,430	△ 139,350
その他の固定資産	25,643,082	28,913,420	△ 3,270,338	負債の部合計	283,939,760	313,162,957	△ 29,223,197
構築物	10,970,723	12,809,998	△ 1,839,275	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	2	△ 1	基本金	84,860,000	84,860,000	0
器具及び備品	3,013,664	3,746,925	△ 733,261	第1号基本金	84,860,000	84,860,000	0
有形リース資産	2,197,800	2,677,320	△ 479,520	国庫補助金等特別積立金	242,261,868	251,139,477	△ 8,877,609
退職給付引当資産	9,151,080	9,290,430	△ 139,350	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	309,814	388,745	△ 78,931	次期繰越活動増減差額	△ 41,691,446	△ 45,631,497	3,940,051
				(うち当期活動増減差額)	3,940,051	3,541,953	398,098
				純資産の部合計	285,430,422	290,367,980	△ 4,937,558
資産の部合計	569,370,182	603,530,937	△ 34,160,755	負債及び純資産の部合計	569,370,182	603,530,937	△ 34,160,755

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 貸借対照表

平成 31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	121,937,688	125,098,054	△ 3,160,366	流動負債	43,110,440	42,274,767	835,673
現金預金	83,459,939	85,022,682	△ 1,562,743	事業未払金	7,300,745	6,434,306	866,439
事業未収金	38,435,383	40,001,739	△ 1,566,356	1年以内返済予定設備資金借入金	29,440,000	28,740,000	700,000
立替金	42,366	73,633	△ 31,267	1年以内返済予定リース債務	479,520	479,520	0
				職員預り金	1,286,175	1,450,941	△ 164,766
				賞与引当金	4,604,000	5,170,000	△ 566,000
固定資産	447,432,494	478,432,883	△ 31,000,389	固定負債	240,829,320	270,888,190	△ 30,058,870
基本財産	421,789,412	449,519,463	△ 27,730,051	設備資金借入金	229,920,000	259,360,000	△ 29,440,000
土地	42,360,000	42,360,000	0	リース債務	1,758,240	2,237,760	△ 479,520
建物	379,429,412	407,159,463	△ 27,730,051	退職給付引当金	9,151,080	9,290,430	△ 139,350
その他の固定資産	25,643,082	28,913,420	△ 3,270,338	負債の部合計	283,939,760	313,162,957	△ 29,223,197
構築物	10,970,723	12,809,998	△ 1,839,275	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	2	△ 1	基本金	84,860,000	84,860,000	0
器具及び備品	3,013,664	3,746,925	△ 733,261	第1号基本金	84,860,000	84,860,000	0
有形リース資産	2,197,800	2,677,320	△ 479,520	国庫補助金等特別積立金	242,261,868	251,139,477	△ 8,877,609
退職給付引当資産	9,151,080	9,290,430	△ 139,350	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	309,814	388,745	△ 78,931	次期繰越活動増減差額	△ 41,691,446	△ 45,631,497	3,940,051
				(うち当期活動増減差額)	3,940,051	3,541,953	398,098
資産の部合計	569,370,182	603,530,937	△ 34,160,755	純資産の部合計	285,430,422	290,367,980	△ 4,937,558
				負債及び純資産の部合計	569,370,182	603,530,937	△ 34,160,755