

旭寮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	28,478,404	31,276,704	△2,798,300	流動負債	8,102,570	8,692,117	△589,547
現金預金	28,465,204	31,276,704	△2,811,500	事業未払金	7,950,001	8,615,034	△665,033
現金	50,000	50,000	0	預り金	152,569	77,083	75,486
施設通帳	28,415,204	31,226,704	△2,811,500	固定負債	25,817,034	25,198,072	618,962
立替金	13,200	0	13,200	退職給付引当金	25,817,034	25,198,072	618,962
固定資産	248,679,866	254,994,892	△6,315,026	負債の部合計	33,919,604	33,890,189	29,415
基本財産	155,155,223	156,734,023	△1,578,800				
土地	144,448,244	144,448,244	0	純 資 産 の 部			
建物	110,529,378	110,529,378	0	基本金	51,482,297	51,482,297	0
減価償却累計額 △	99,822,399	98,243,599	1,578,800	国庫補助金等特別積立金	0	573,771	△573,771
その他の固定資産	93,524,643	98,260,869	△4,736,226	その他の積立金	50,020,000	50,020,000	0
建物	2,004,450	2,004,450	0	人件費積立金	50,020,000	50,020,000	0
構築物	32,087,750	32,087,750	0	次期繰越活動増減差額	141,736,369	150,305,339	△8,568,970
車輛運搬具	10,604,356	10,374,356	230,000	次期繰越活動増減差額(当期活動増減差額)	141,736,369	150,305,339	△8,568,970
器具及び備品	58,642,731	58,487,211	155,520		△8,568,970	3,223,757	△11,792,727
減価償却累計額 △	85,651,678	79,910,970	5,740,708				
退職給付引当資産	25,817,034	25,198,072	618,962	純資産の部合計	243,238,666	252,381,407	△9,142,741
人件費積立資産	50,020,000	50,020,000	0				
資産の部合計	277,158,270	286,271,596	△9,113,326	負債及び純資産の部合計	277,158,270	286,271,596	△9,113,326