

平成27年度 合川新生園拠点区分 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	233,522,553	203,546,832	29,975,721	流動負債	43,744,339	13,112,727	30,631,612
現金預金	162,239,488	131,831,186	30,408,302	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,765,457	13,044,106	8,721,351
事業未収金	71,283,065	71,715,646	△ 432,581	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金(就労)	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	0	68,621	△ 68,621
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	21,978,882	0	21,978,882
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	750,863,187	772,181,657	△ 21,318,470	固定負債	76,634,440	83,243,269	△ 6,608,829
基本財産	442,328,695	461,211,561	△ 18,882,866	設備資金借入金	0	0	0
土地	49,852,900	49,852,900	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	392,475,795	411,358,661	△ 18,882,866	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	76,634,440	83,243,269	△ 6,608,829
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	308,534,492	310,970,096	△ 2,435,604	長期預り金	0	0	0
土地	1,716,800	1,716,800	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	52,020,472	49,406,538	2,613,934				
構築物	8,807,770	7,155,667	1,652,103	負債の部合計	120,378,779	96,355,996	24,022,783
機械及び装置	4,085,634	5,411,362	△ 1,325,728	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,652,969	10,112,045	△ 2,459,076	基本金	248,075,660	248,075,660	0
器具及び備品	9,184,807	10,798,743	△ 1,613,936	基本金	248,075,660	248,075,660	0
建物附属設備	1,473,918	1,949,350	△ 475,432	国庫補助金等特別積立金	138,268,115	147,549,195	△ 9,281,080
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	138,268,115	147,549,195	△ 9,281,080
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	146,783,040	140,559,040	6,224,000
権 利	0	0	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	174,642	617,282	△ 442,640	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	26,537,983	26,537,983	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	76,634,440	83,243,269	△ 6,608,829	施設整備等積立金	113,245,057	107,021,057	6,224,000
長期預り金積立資産	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動収支差額	330,880,146	343,188,598	△ 12,308,452
備品等購入積立資産	26,537,983	26,537,983	0	次期繰越活動収支差額	330,880,146	343,188,598	△ 12,308,452
施設整備等積立資産	113,245,057	107,021,057	6,224,000	(うち当期活動収支差額)	△ 6,084,452	△ 59,980,305	53,895,853
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0	純資産の部合計	864,006,961	879,372,493	△ 15,365,532
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産			
資産の部合計	984,385,740	975,728,489	8,657,251	の部合計	984,385,740	975,728,489	8,657,251