

ひまわり拠点拠点区分 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	28,339,053	34,911,191	△ 6,572,138	流動負債	8,335,036	8,618,931	△ 283,895
現金預金	558,709	27,030,752	△ 26,472,043	事業未払金	1,892,075	2,821,268	△ 929,193
事業未収金	10,253,060	7,661,568	2,591,492	職員預り金	1,628,394	1,401,823	226,571
未収金	387,160	0	387,160	賞与引当金	4,521,840	3,276,840	1,245,000
立替金	34,410	76,908	△ 42,498	未払消費税等	292,727	1,119,000	△ 826,273
拠点区分間貸付金	17,105,714	141,963	16,963,751				
固定資産	131,385,706	132,125,378	△ 739,672	固定負債	4,132,114	2,952,515	1,179,599
基本財産	13,682,075	13,682,075	0	退職給付引当金	4,132,114	2,952,515	1,179,599
建物	13,682,075	136,820,748	△ 123,138,673	負債の部合計	12,467,150	11,571,446	895,704
建物減価償却累計額	0	△ 123,138,673	123,138,673	純資産の部			
その他の固定資産	117,703,631	118,443,303	△ 739,672	基本金	45,243,864	45,243,864	0
(非)拠点区分間貸付金	△ 1,383,867	0	△ 1,383,867	第1号基本金	44,335,104	44,335,104	0
建物附属設備	2,484,746	59,077,168	△ 56,592,422	第3号基本金	908,760	908,760	0
建物附属設備減価償却累計額	0	△ 56,511,572	56,511,572	国庫補助金等特別積立金	10,256,563	10,256,563	0
構築物	523,277	1,460,302	△ 937,025	その他の積立金	105,580,000	105,580,000	0
構築物減価償却累計額	0	△ 644,965	644,965	工賃変動積立金	1,650,000	1,650,000	0
機械及び装置	133,308	1,666,350	△ 1,533,042	設備等整備積立金	140,000	140,000	0
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 1,533,042	1,533,042	修繕積立金	103,790,000	103,790,000	0
車両運搬具	2,076,881	21,395,102	△ 19,318,221	次期繰越活動増減差額	△ 13,822,818	△ 5,615,304	△ 8,207,514
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 19,657,390	19,657,390	(うち当期活動増減差額)	△ 8,207,514	△ 5,092,699	△ 3,114,815
器具及び備品	3,470,742	17,676,243	△ 14,205,501				
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 13,697,088	13,697,088				
権利	686,430	679,680	6,750				
退職給付引当資産	4,132,114	2,952,515	1,179,599				
工賃変動積立資産	1,650,000	1,650,000	0				
設備等整備積立資産	140,000	140,000	0				
修繕積立資産	103,790,000	103,790,000	0				
(非)拠点区分間長期貸付金	1,383,867	0	1,383,867	純資産の部合計	147,257,609	155,465,123	△ 8,207,514
資産の部合計	159,724,759	167,036,569	△ 7,311,810	負債及び純資産の部合計	159,724,759	167,036,569	△ 7,311,810