

陽だまり拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	25,142,000	24,980,872	161,128	流動負債	1,878,836	1,864,983	13,853
現金預金	18,312,182	17,851,558	460,624	事業未払金	1,011,836	779,983	231,853
事業未収金	6,829,818	7,129,314	△ 299,496	賞与引当金	867,000	1,085,000	△ 218,000
固定資産	75,571,311	72,135,507	3,435,804	固定負債	2,348,460	2,273,460	75,000
基本財産				退職給付引当金	2,348,460	2,273,460	75,000
その他の固定資産	75,571,311	72,135,507	3,435,804	負債の部合計	4,227,296	4,138,443	88,853
建物	22,264,763	22,989,894	△ 725,131	純資産の部			
建物附属設備	0	91,110	△ 91,110	国庫補助金等特別積立金	12,220,732	12,606,831	△ 386,099
構築物	149,967	210,097	△ 60,130	その他の積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
車輛運搬具	2	682,693	△ 682,691	施設整備等積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
器具及び備品	527,863	607,997	△ 80,134	次期繰越活動増減差額	34,265,283	35,371,105	△ 1,105,822
建設仮勘定	257,040	257,040	0	(うち当期活動増減差額)	3,894,178	45,458,972	△ 41,564,794
退職給付引当資産	2,348,460	2,273,460	75,000				
施設整備等積立資産	50,000,000	45,000,000	5,000,000	純資産の部合計	96,486,015	92,977,936	3,508,079
その他の固定資産	23,216	23,216	0	負債及び純資産の部合計	100,713,311	97,116,379	3,596,932
資産の部合計	100,713,311	97,116,379	3,596,932				