

藤美京拠点区分 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	285,663,336	230,696,354	54,966,982	流動負債	26,435,719	25,748,310	687,409
現金預金	221,528,551	167,574,395	53,954,156	事業未払金	12,321,819	10,450,877	1,870,942
事業未収金	61,143,775	61,815,822	△ 672,047	その他の未払金	197,640		197,640
未収金	297,575	634,072	△ 336,497	1年以内返済予定設備資金借入金	1,224,000	1,224,000	0
未収補助金	1,666,000	114,450	1,551,550	預り金	11,112	10,805	307
貯蔵品	114,969	52,999	61,970	職員預り金	764,148	854,628	△ 90,480
給食用材料	827,436	504,616	322,820	賞与引当金	11,917,000	13,208,000	△ 1,291,000
立替金	85,030		85,030				
固定資産	616,292,923	615,813,514	479,409	固定負債	40,315,770	41,496,378	△ 1,180,608
基本財産	345,141,604	363,290,755	△ 18,149,151	設備資金借入金	15,708,000	16,932,000	△ 1,224,000
土地	6,037,719	6,037,719	0	退職給付引当金	24,607,770	24,564,378	43,392
建物	339,103,885	274,155,381	64,948,504	負債の部合計	66,751,489	67,244,688	△ 493,199
建物附属設備	0	83,097,655	△ 83,097,655	純資産の部			
その他の固定資産	271,151,319	252,522,759	18,628,560	基本金	41,431,092	41,431,092	0
建物	30,973,308	7,431,171	23,542,137	第1号基本金	24,898,344	24,898,344	0
建物附属設備	0	2,674,679	△ 2,674,679	第3号基本金	16,532,748	16,532,748	0
構築物	12,479,260	14,389,751	△ 1,910,491	国庫補助金等特別積立金	316,323,066	334,477,571	△ 18,154,505
機械及び装置	114,962	136,676	△ 21,714	その他の積立金	187,500,000	185,000,000	2,500,000
車輛運搬具	6,915,260	8,985,696	△ 2,070,436	人件費積立金	69,500,000	68,500,000	1,000,000
器具及び備品	8,035,042	8,759,652	△ 724,610	修繕積立金	34,000,000	34,000,000	0
権利	434,537	469,036	△ 34,499	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	24,607,770	24,564,378	43,392	施設整備等積立金	74,000,000	72,500,000	1,500,000
人件費積立資産	69,500,000	68,500,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	289,950,612	218,356,517	71,594,095
修繕積立資産	34,000,000	34,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	74,094,095	54,160,617	19,933,478
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	74,000,000	72,500,000	1,500,000	純資産の部合計	835,204,770	779,265,180	55,939,590
その他の固定資産	91,180	111,720	△ 20,540	負債及び純資産の部合計	901,956,259	846,509,868	55,446,391
資産の部合計	901,956,259	846,509,868	55,446,391				