

藤波園拠点区分 貸借対照表  
平成29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	69,830,629	73,761,421	△ 3,930,792	流動負債	24,204,626	22,096,111	2,108,515
現金預金	47,908,055	51,756,046	△ 3,847,991	事業未払金	7,513,470	6,080,315	1,433,155
事業未収金	21,345,217	20,842,367	502,850	1年以内返済予定設備資金借入金	9,444,000	9,444,000	0
未収金	65,025	684,600	△ 619,575	預り金	786	2,096	△ 1,310
貯蔵品	4,418	1,774	2,644	職員預り金	447,370	409,700	37,670
給食用材料	507,914	476,634	31,280	賞与引当金	6,799,000	6,160,000	639,000
固定資産	555,519,093	565,591,743	△ 10,072,650	固定負債	133,949,398	142,772,518	△ 8,823,120
基本財産	408,947,325	432,467,666	△ 23,520,341	設備資金借入金	121,198,000	130,642,000	△ 9,444,000
建物	408,947,325	321,109,294	87,838,031	退職給付引当金	12,751,398	12,130,518	620,880
建物附属設備	0	111,358,372	△ 111,358,372	負債の部合計	158,154,024	164,868,629	△ 6,714,605
その他の固定資産	146,571,768	133,124,077	13,447,691	純資産の部			
構築物	7,300,208	8,236,398	△ 936,190	基本金	30,533,170	30,533,170	0
機械及び装置	2	2	0	第1号基本金	18,625,743	18,625,743	0
車輛運搬具	3,429,491	4	3,429,487	第3号基本金	11,907,427	11,907,427	0
器具及び備品	2,877,539	2,327,251	550,288	国庫補助金等特別積立金	226,311,394	239,575,193	△ 13,263,799
ソフトウェア	0	219,644	△ 219,644	その他の積立金	120,200,000	110,200,000	10,000,000
退職給付引当資産	12,751,398	12,130,518	620,880	人件費積立金	22,200,000	22,200,000	0
人件費積立資産	22,200,000	22,200,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備等積立金	93,000,000	83,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産	93,000,000	83,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	90,151,134	94,176,172	△ 4,025,038
その他の固定資産	13,130	10,260	2,870	(うち当期活動増減差額)	5,974,962	△ 9,651,526	15,626,488
資産の部合計	625,349,722	639,353,164	△ 14,003,442	純資産の部合計	467,195,698	474,484,535	△ 7,288,837
				負債及び純資産の部合計	625,349,722	639,353,164	△ 14,003,442