

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

子山ホーム

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,880,034	27,246,654	1,633,380	流動負債	7,177,935	6,494,054	683,881
現金預金	5,220,616	20,705,363	-15,484,747	事業未払金	4,817,054	4,109,738	707,316
事業未収金	16,466,313	6,541,291	9,925,022	職員預り金	2,360,881	2,384,316	-23,435
未収補助金	6,091,000	0	6,091,000	固定負債	19,968,070	21,142,035	-1,173,965
前払金	111,400	0	111,400	退職給付引当金	19,968,070	21,142,035	-1,173,965
固定資産	134,391,465	130,435,070	3,956,395	負債の部合計	27,146,005	27,636,089	-490,084
基本財産	17,985,971	20,631,331	-2,645,360	純 資 産 の 部			
建物	17,985,971	20,631,331	-2,645,360	基本金	34,031,665	34,031,665	0
その他の固定資産	116,405,494	109,803,739	6,601,755	国庫補助金等特別積立金	5,474,579	6,328,423	-853,844
土地	4,420,000	4,420,000	0	その他の積立金	76,800,000	66,800,000	10,000,000
建物	9,588,224	10,185,878	-597,654	人件費積立金	8,300,000	8,300,000	0
構築物	1,298,179	1,407,747	-109,568	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,080,911	1,859,747	-778,836	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	2,650,110	3,388,332	-738,222	施設整備等積立金	64,000,000	54,000,000	10,000,000
権利	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	19,819,250	22,885,547	-3,066,297
退職給付引当資産	19,968,070	21,142,035	-1,173,965	(うち当期活動増減差額)	6,933,703	18,740,426	-11,806,723
人件費積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
施設整備等積立資産	64,000,000	54,000,000	10,000,000	純資産の部合計	136,125,494	130,045,635	6,079,859
資産の部合計	163,271,499	157,681,724	5,589,775	負債及び純資産の部合計	163,271,499	157,681,724	5,589,775