

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	32,913,408	28,519,500	4,393,908	流動負債	20,644,611	13,850,699	6,793,912
現金預金	25,838,314	22,490,043	3,348,271	事業未払金	7,879,937	5,969,285	1,910,652
事業未収金	6,510,369	4,712,147	1,798,222	預り金	2,891,800	0	2,891,800
前払金	564,725	1,317,310	△ 752,585	職員預り金	994,345	1,587,037	△ 592,692
			0	賞与引当金	8,878,529	6,294,377	2,584,152
固定資産	527,049,788	531,113,240	△ 4,063,452	固定負債	13,458,295	13,525,534	△ 67,239
基本財産	395,769,879	406,382,653	△ 10,612,774	退職給付引当金	13,458,295	13,525,534	△ 67,239
土地	123,480,000	123,480,000	0	負債の部合計	34,102,906	27,376,233	6,726,673
建物	272,289,879	282,902,653	△ 10,612,774	純資産の部			
定期預金	0	0	0	基本金	139,780,000	139,780,000	0
その他の固定資産	131,279,909	124,730,587	6,549,322	第1号基本金	139,780,000	139,780,000	0
建物	867,324	0	867,324	第3号基本金	0	0	0
構築物	8,229,165	5,971,756	2,257,409	国庫補助金等特別積立金	196,718,023	204,546,204	△ 7,828,181
車輻運搬具	366,697	766,727	△ 400,030	その他の積立金	101,800,000	97,800,000	4,000,000
器具及び備品	5,471,678	5,012,820	458,858	人件費積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
減価償却累計額	0	0	0	施設・設備整備積立金(措置)	71,800,000	67,800,000	4,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	87,562,267	90,130,303	△ 2,568,036
ソフトウェア	1,086,750	1,653,750	△ 567,000	(うち当期活動増減差額)	1,431,964	13,597,913	△ 12,165,949
投資有価証券	0	0	0				0
退職給付引当資産	13,458,295	13,525,534	△ 67,239				0
措置施設繰越特定積立資産	101,800,000	97,800,000	4,000,000	純資産の部合計	525,860,290	532,256,507	△ 6,396,217
資産の部合計	559,963,196	559,632,740	330,456	負債及び純資産の部合計	559,963,196	559,632,740	330,456

注記：別紙