

上川更生ハイム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	286,149,495	249,940,288	36,209,207	流動負債	20,399,473	18,111,447	2,288,026
現金預金	248,367,942	212,179,072	36,188,870	事業未払金	7,423,567	5,924,138	1,499,429
事業未収金	37,477,315	37,152,740	324,575	1年以内返済予定リース債務	600,000	600,000	0
立替金	0	0	0	預り金	8,520	0	8,520
前払費用	304,238	608,476	-304,238	職員預り金	3,627,386	2,547,309	1,080,077
固定資産 [基本財産]	297,668,125	311,594,367	-13,926,242	賞与引当金	8,740,000	9,040,000	-300,000
土地	34,769,140	34,769,140	0	固定負債	26,601,770	25,086,785	1,514,985
建物	262,898,985	276,825,227	-13,926,242	リース債務	2,400,000	3,000,000	-600,000
固定資産 [その他の固定資産]	217,129,669	219,127,091	-1,997,422	退職給付引当金	24,201,770	22,086,785	2,114,985
建物	27,796,163	30,655,726	-2,859,563	負債の部合計	47,001,243	43,198,232	3,803,011
構築物	3,537,884	4,334,578	-796,694	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,384,656	1,580,134	-195,478	基本金	124,127,027	124,127,027	0
車輦運搬具	5,151,699	6,278,646	-1,126,947	基本金	124,127,027	124,127,027	0
器具及び備品	3,339,792	1,517,537	1,822,255	国庫補助金等特別積立金	51,381,882	55,213,463	-3,831,581
有形リース資産	3,000,000	3,600,000	-600,000	国庫補助金等特別積立金	51,381,882	55,213,463	-3,831,581
権利	546,490	546,490	0	その他の積立金	147,000,000	147,000,000	0
ソフトウェア	1,161,215	1,517,195	-355,980	その他の積立金	147,000,000	147,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	431,437,137	411,123,024	20,314,113
退職給付引当資産	24,201,770	22,086,785	2,114,985	次期繰越活動増減差額	431,437,137	411,123,024	20,314,113
施設整備等積立資産	147,000,000	147,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,314,113	15,462,857	4,851,256
				純資産の部合計	753,946,046	737,463,514	16,482,532
資産の部合計	800,947,289	780,661,746	20,285,543	負債及び純資産の部合計	800,947,289	780,661,746	20,285,543