

法人単位貸借対照表

平成30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	187,199,028	188,130,600	-931,572	流動負債	12,310,235	9,724,795	2,585,440
現金預金	151,069,597	153,287,645	-2,218,048	事業未払金	3,620,620	2,722,828	897,792
事業未収金	35,999,093	34,709,257	1,289,836	未払費用	382,966	282,333	100,633
未収金	78,400	81,760	-3,360	預り金	0	8,142	-8,142
貯蔵品	51,938	51,938	0	職員預り金	2,843,146	1,734,351	1,108,795
				仮受金	3,503	3,503	0
				賞与引当金	5,460,000	4,973,638	486,362
固定資産	575,191,964	571,258,677	3,933,287	固定負債	847,500	536,400	311,100
基本財産	253,202,836	260,907,403	-7,704,567	退職給付引当金	847,500	536,400	311,100
土地	162,000,000	162,000,000	0	負債の部合計	13,157,735	10,261,195	2,896,540
建物	91,202,836	98,907,403	-7,704,567	純資産の部			
その他の固定資産	321,989,128	310,351,274	11,637,854	基本金	284,359,119	284,359,119	0
建物	3,160,350	3,160,350	0	国庫補助金等特別積立金	62,266,788	66,675,868	-4,409,080
車輛運搬具	4,796,341	1,153,693	3,642,648	その他の積立金	303,260,457	303,260,457	0
器具及び備品	8,122,290	5,233,838	2,888,452	繰越資金積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	1,778,400	159,196	1,619,204	施設建替積立金	243,260,457	243,260,457	0
退職給付引当資産	847,500	536,400	311,100	本部会計積立金	10,000,000	10,000,000	0
繰越資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	99,346,893	94,832,638	4,514,255
施設建替積立資産	243,260,457	243,260,457	0	(うち当期活動増減差額)	4,514,255	-30,335,190	34,849,445
本部会計積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	23,790	7,690	16,100	純資産の部合計	749,233,257	749,128,082	105,175
資産の部合計	762,390,992	759,389,277	3,001,715	負債及び純資産の部合計	762,390,992	759,389,277	3,001,715

黎明館拠点 貸借対照表
平成30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	187,199,028	188,130,600	-931,572	流動負債	12,310,235	9,724,795	2,585,440
現金預金	151,069,597	153,287,645	-2,218,048	事業未払金	3,620,620	2,722,828	897,792
事業未収金	35,999,093	34,709,257	1,289,836	未払費用	382,966	282,333	100,633
未収金	78,400	81,760	-3,360	預り金		8,142	-8,142
貯蔵品	51,938	51,938	0	職員預り金	2,843,146	1,734,351	1,108,795
				仮受金	3,503	3,503	0
				賞与引当金	5,460,000	4,973,638	486,362
固定資産	575,191,964	571,258,677	3,933,287	固定負債	847,500	536,400	311,100
基本財産	253,202,836	260,907,403	-7,704,567	退職給付引当金		536,400	311,100
土地	162,000,000	162,000,000	0	負債の部合計	13,157,735	10,261,195	2,896,540
建物	91,202,836	98,907,403	-7,704,567				
その他の固定資産	321,989,128	310,351,274	11,637,854	純資産の部			
建物	3,160,350	3,160,350	0	基本金	284,359,119	284,359,119	0
車輜運搬具	4,796,341	1,153,693	3,642,648	国庫補助金等特別積立金	62,266,788	66,675,868	-4,409,080
器具及び備品	8,122,290	5,233,838	2,888,452	その他の積立金	303,260,457	303,260,457	0
ソフトウェア	1,778,400	159,196	1,619,204	運転資金積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	847,500	536,400	311,100	施設建替積立金	243,260,457	243,260,457	0
運転資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	本部会計積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設建替積立資産	243,260,457	243,260,457	0	次期繰越活動増減差額	99,346,893	94,832,638	4,514,255
本部会計積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,514,255	-30,335,190	34,849,445
長期前払費用	23,790	7,690	16,100	純資産の部合計	749,233,257	749,128,082	105,175
資産の部合計	762,390,992	759,389,277	3,001,715	負債及び純資産の部合計	762,390,992	759,389,277	3,001,715