

きずな学園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	35,626,478	31,359,693	4,266,785	流 動 負 債	13,239,669	13,402,109	-162,440
普 通 預 金	4,499,928	6,272,803	-1,772,875	事 業 未 払 金	2,274,535	3,000,109	-725,574
そ の 他 の 現 金 預 金	5,001,250	5,000,000	1,250	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	500,000	2,850,000	-2,350,000
事 業 未 収 金	13,125,300	19,586,890	-6,461,590	拠 点 区 分 間 未 払 金	7,202,134	2,500,000	4,702,134
拠 点 区 分 間 未 収 金	13,000,000	500,000	12,500,000	賞 与 引 当 金	3,263,000	5,052,000	-1,789,000
固 定 資 産	113,250,114	117,464,072	-4,213,958	固 定 負 債	9,596,575	10,711,050	-1,114,475
基 本 財 産	63,143,265	64,604,798	-1,461,533	設 備 資 金 借 入 金		500,000	-500,000
土 地	19,470,830	19,470,830		退 職 給 付 引 当 金	9,596,575	10,211,050	-614,475
建 物	43,672,435	45,133,968	-1,461,533	負 債 の 部 合 計	22,836,244	24,113,159	-1,276,915
そ の 他 の 固 定 資 産	50,106,849	52,859,274	-2,752,425				
土 地	28,392,200	28,392,200		純 資 産 の 部			
建 物	6,705,621	7,073,205	-367,584	基 本 金	52,499,673	52,499,673	
構 築 物	2,077,648	2,146,160	-68,512	基 本 金	52,499,673	52,499,673	
車 輛 運 搬 具	2,990,164	4,608,900	-1,618,736	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,964,240	28,899,860	-1,935,620
器 具 及 び 備 品	3,067,161	2,939,879	127,282	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,964,240	28,899,860	-1,935,620
権 利	75,000	75,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,576,435	43,311,073	3,265,362
退 職 給 付 引 当 資 産	6,781,275	7,606,150	-824,875	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,576,435	43,311,073	3,265,362
預 託 金	17,780	17,780		（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	3,265,362	13,896,263	-10,630,901
				純 資 産 の 部 合 計	126,040,348	124,710,606	1,329,742
資 産 の 部 合 計	148,876,592	148,823,765	52,827	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	148,876,592	148,823,765	52,827