

恵光苑拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

恵光苑

(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	1,774,661,178	1,712,064,367	62,596,811	流動負債	28,309,649	25,841,374	2,468,275
現金預金	1,723,595,417	1,656,073,097	67,522,320	事業未払金	24,851,794	23,945,666	906,128
事業未収金	43,058,165	46,827,533	-3,769,368	その他の未払金	1,560,557	630	1,559,927
未収金	7,851,039	9,137,331	-1,286,292	預り金	27,567	38,798	-11,231
立替金	156,557	26,406	130,151	職員預り金	1,869,731	1,856,280	13,451
固定資産	492,017,952	502,380,788	-10,362,836	固定負債	8,698,004	8,872,074	-174,070
基本財産	373,294,014	393,441,765	-20,147,751	退職給付引当金	8,698,004	8,872,074	-174,070
土地	48,981,930	48,981,930	0	負債の部合計	37,007,653	34,713,448	2,294,205
建物	323,312,084	343,459,835	-20,147,751	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	63,190,000	63,190,000	0
その他の固定資産	118,723,938	108,939,023	9,784,915	国庫補助金等特別積立金	197,222,227	209,416,225	-12,193,998
車両運搬具	887,181	2,144,919	-1,257,738	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,762,066	7,768,835	-6,769	次期繰越活動増減差額	1,969,259,250	1,907,125,482	62,133,768
建設仮勘定	11,080,000	0	11,080,000	(うち当期活動増減差額)	62,133,768	65,909,731	-3,775,963
権利	299,936	299,936	0	純資産の部合計	2,229,671,477	2,179,731,707	49,939,770
投資有価証券	98,520,163	98,292,497	227,666	負債及び純資産の部合計	2,266,679,130	2,214,445,155	52,233,975
長期前払費用	62,292	311,436	-249,144				
その他の固定資産	112,300	121,400	-9,100				
資産の部合計	2,266,679,130	2,214,445,155	52,233,975				