

ひまわり園拠点区分 貸借対照表
平成26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	74,615,300	69,471,315	5,143,985	流動負債	3,888,565	3,331,027	557,538
現金預金	50,119,257	51,770,491	△ 1,651,234	事業未払金	3,888,565	3,308,430	580,135
事業未収金	23,235,048	16,953,199	6,281,849	職員預り金	0	22,597	△ 22,597
商品・製品	282,250	218,285	63,965				
仕掛品	14,736	39,420	△ 24,684				
原材料	633,324	382,795	250,529				
立替金	254,340		254,340				
前払金	76,345	107,125	△ 30,780				
固定資産	153,142,242	160,567,787	△ 7,425,545	固定負債	5,504,125	5,693,675	△ 189,550
基本財産	129,599,913	136,842,849	△ 7,242,936	設備資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
建物	128,599,913	135,842,849	△ 7,242,936	退職給付引当金	5,504,125	4,693,675	810,450
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	9,392,690	9,024,702	367,988
その他の固定資産	23,542,329	23,724,938	△ 182,609				
				純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	56,799,724	57,799,724	△ 1,000,000
構築物	781,469	900,212	△ 118,743	第1号基本金	52,299,724	52,299,724	0
機械及び装置	1	1	0	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
車両運搬具	830,176	10	830,166	第4号基本金	0	1,000,000	△ 1,000,000
器具及び備品	4,566,741	6,064,977	△ 1,498,236	国庫補助金等特別積立金	79,945,545	80,269,631	△ 324,086
権利	20,000	20,000	0	その他の積立金	11,484,946	11,827,714	△ 342,768
ソフトウェア	329,280	199,238	130,042	人件費積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	5,504,125	4,693,675	810,450	修繕積立金(措置)	3,430,000	3,430,000	0
人件費積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	移行時特別積立金	2,609,000	2,609,000	0
修繕積立資産(措置)	3,430,000	3,430,000	0	工賃変動積立金	2,445,946	2,788,714	△ 342,768
移行時特別積立資産	2,609,000	2,609,000	0	次期繰越活動増減差額	70,134,637	71,117,331	△ 982,694
工賃変動積立資産	2,445,946	2,788,714	△ 342,768	(うち当期活動増減差額)	△ 2,325,462		△ 2,325,462
その他の固定資産	25,590	19,110	6,480	純資産の部合計	218,364,852	221,014,400	△ 2,649,548
資産の部合計	227,757,542	230,039,102	△ 2,281,560	負債及び純資産の部合計	227,757,542	230,039,102	△ 2,281,560