

ひまわり園拠点区分 貸借対照表
平成27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	52,721,474	74,615,300	△ 21,893,826	流動負債	3,131,418	3,888,565	△ 757,147
現金預金	21,125,910	50,119,257	△ 28,993,347	事業未払金	3,083,282	3,888,565	△ 805,283
事業未収金	21,057,881	23,235,048	△ 2,177,167	拠点区分間事業未払金	26,213		26,213
拠点区分間事業未収金	2,662,009		2,662,009	職員預り金	21,923	0	21,923
商品・製品	289,075	282,250	6,825				
仕掛品	12,131	14,736	△ 2,605				
原材料	586,233	633,324	△ 47,091				
立替金	870	254,340	△ 253,470				
前払金	43,365	76,345	△ 32,980				
拠点区分間貸付金	6,944,000		6,944,000				
固定資産	140,760,814	153,142,242	△ 12,381,428	固定負債	7,448,201	5,504,125	1,944,076
基本財産	122,574,528	129,599,913	△ 7,025,385	リース債務	1,741,701		1,741,701
建物	121,574,528	128,599,913	△ 7,025,385	退職給付引当金	5,706,500	5,504,125	202,375
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	10,579,619	9,392,690	1,186,929
その他の固定資産	18,186,286	23,542,329	△ 5,356,043				
建物	1	1	0	基本金	56,799,724	56,799,724	0
構築物	662,726	781,469	△ 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
車輛運搬具	332,076	830,176	△ 498,100	国庫補助金等特別積立金	74,989,432	79,945,545	△ 4,956,113
器具及び備品	2,953,298	4,566,741	△ 1,613,443	その他の積立金	5,875,946	11,484,946	△ 5,609,000
権利	20,000	20,000	0	人件費積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	902,580	329,280	573,300	修繕積立金(措置)	430,000	3,430,000	△ 3,000,000
無形リース資産	1,707,568		1,707,568	移行時特別積立金	0	2,609,000	△ 2,609,000
退職給付引当資産	5,706,500	5,504,125	202,375	工賃変動積立金	2,445,946	2,445,946	0
人件費積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	45,237,567	70,134,637	△ 24,897,070
修繕積立資産(措置)	430,000	3,430,000	△ 3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 30,506,070	△ 2,325,462	△ 28,180,608
移行時特別積立資産	0	2,609,000	△ 2,609,000				
工賃変動積立資産	2,445,946	2,445,946	0				
その他の固定資産	25,590	25,590	0				
資産の部合計	193,482,288	227,757,542	△ 34,275,254	純資産の部合計	182,902,669	218,364,852	△ 35,462,183
				負債及び純資産の部合計	193,482,288	227,757,542	△ 34,275,254