

ひまわり西園拠点区分 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	14,368,506	10,205,293	4,163,213	流動負債	1,376,077	741,611	634,466
現金預金	7,687,130	6,578,811	1,108,319	事業未払金	1,328,887	741,611	587,276
事業未収金	6,621,702	3,442,607	3,179,095	職員預り金	47,190		47,190
商品・製品	29,100	24,950	4,150				
仕掛品	4,050	1,350	2,700				
原材料	5,603	26,215	△ 20,612				
前払金	20,921	131,360	△ 110,439				
固定資産	1,979,670	2,001,736	△ 22,066	固定負債	664,975	1,302,075	△ 637,100
基本財産				退職給付引当金	664,975	1,302,075	△ 637,100
その他の固定資産	1,979,670	2,001,736	△ 22,066	負債の部合計	2,041,052	2,043,686	△ 2,634
構築物	833,333	524,142	309,191	純資産の部			
器具及び備品	339,574	160,519	179,055	基本金	600,000	600,000	0
権利	15,000	15,000	0	第1号基本金	600,000	600,000	0
ソフトウェア	126,788		126,788	次期繰越活動増減差額	13,707,124	9,563,343	4,143,781
退職給付引当資産	664,975	1,302,075	△ 637,100	(うち当期活動増減差額)	4,143,781		4,143,781
				純資産の部合計	14,307,124	10,163,343	4,143,781
資産の部合計	16,348,176	12,207,029	4,141,147	負債及び純資産の部合計	16,348,176	12,207,029	4,141,147