

ひまわり西園拠点区分 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	29,728,538	14,368,506	15,360,032	流動負債	1,260,986	1,376,077	△ 115,091
現金預金	20,162,184	7,687,130	12,475,054	事業未払金	748,772	1,328,887	△ 580,115
事業未収金	9,538,013	6,621,702	2,916,311	拠点区分間事業未払金	512,214		512,214
拠点区分間事業未収金	1,100		1,100	職員預り金	0	47,190	△ 47,190
商品・製品	14,150	29,100	△ 14,950				
仕掛品	0	4,050	△ 4,050				
原材料	0	5,603	△ 5,603				
前払金	13,091	20,921	△ 7,830				
固定資産	2,863,313	1,979,670	883,643	固定負債	1,779,591	664,975	1,114,616
基本財産				リース債務	612,816		612,816
その他の固定資産	2,863,313	1,979,670	883,643	退職給付引当金	1,166,775	664,975	501,800
構築物	766,774	833,333	△ 66,559	負債の部合計	3,040,577	2,041,052	999,525
器具及び備品	259,615	339,574	△ 79,959				
権利	15,000	15,000	0	純資産の部			
ソフトウェア	54,338	126,788	△ 72,450	基本金	600,000	600,000	0
無形リース資産	600,811		600,811	第1号基本金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	1,166,775	664,975	501,800	次期繰越活動増減差額	28,951,274	13,707,124	15,244,150
				(うち当期活動増減差額)	15,244,150	4,143,781	11,100,369
				純資産の部合計	29,551,274	14,307,124	15,244,150
資産の部合計	32,591,851	16,348,176	16,243,675	負債及び純資産の部合計	32,591,851	16,348,176	16,243,675