

法人単位貸借対照表

平成30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	109,543,198	45,891,849	63,651,349	流動負債	41,306,775	13,757,582	27,549,193
現金預金	68,970,191	27,455,793	41,514,398	事業未払金	18,542,263	9,164,742	9,377,521
事業未収金	37,852,777	18,389,246	19,463,531	1年以内返済予定設備資金借入金	4,258,065		4,258,065
未収収益	2,528,800		2,528,800	預り金	8,419,000		8,419,000
立替金	44,980	14,780	30,200	職員預り金	1,044,002	532,840	511,162
仮払金	117,790		117,790	前受金	4,054,520		4,054,520
その他の流動資産	28,660	32,030	△3,370	仮受金	288,925		288,925
				賞与引当金	4,700,000	4,060,000	640,000
固定資産	495,200,319	269,573,153	225,627,166	固定負債	145,433,394		145,433,394
基本財産	325,225,508	251,024,121	74,201,387	設備資金借入金	143,925,999		143,925,999
土地	5,862,349		5,862,349	退職給付引当金	550,395		550,395
建物	319,363,159	251,024,121	68,339,038	敷金・保証金等預り金	957,000		957,000
その他の固定資産	169,974,811	18,549,032	151,425,779	負債の部合計	186,740,169	13,757,582	172,982,587
土地	4,027,973		4,027,973				
建物	123,333,575		123,333,575	純資産の部			
建物附属設備	716,625	892,125	△175,500	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	5,049,237	4,040,476	1,008,761	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3,060,626	306,970	2,753,656	国庫補助金等特別積立金	300,431,874	250,966,018	49,465,856
器具及び備品	1,127,560	1,152,257	△24,697	その他の積立金	32,000,000	12,000,000	20,000,000
ソフトウェア	108,720	157,104	△48,384	修繕積立金(措置)	25,000,000	6,000,000	19,000,000
投資有価証券	100	100	0	備品等購入積立金(措置)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	550,395		550,395	退職共済積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産(措置)	25,000,000	6,000,000	19,000,000	次期繰越活動増減差額	83,571,474	36,741,402	46,830,072
備品等購入積立資産(措置)	5,000,000	4,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	66,830,072	19,490,225	47,339,847
退職共済繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	604,743,517	315,465,002	289,278,515	純資産の部合計	418,003,348	301,707,420	116,295,928
				負債及び純資産の部合計	604,743,517	315,465,002	289,278,515

桑折緑風園拠点区分 貸借対照表

平成30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	67,144,466	45,891,849	21,252,617	流動負債	18,773,480	13,757,582	5,015,898
現金預金	45,096,577	27,455,793	17,640,784	事業未払金	13,333,935	9,164,742	4,169,193
事業未収金	19,457,649	18,389,246	1,068,403	職員預り金	739,545	532,840	206,705
未収収益	2,528,800		2,528,800	賞与引当金	4,700,000	4,060,000	640,000
立替金	32,780	14,780	18,000				
その他の流動資産	28,660	32,030	△3,370				
固定資産	280,837,699	269,573,153	11,264,546	固定負債			
基本財産	240,323,550	251,024,121	△10,700,571	負債の部合計	18,773,480	13,757,582	5,015,898
建物	240,323,550	251,024,121	△10,700,571	純資産の部			
その他の固定資産	40,514,149	18,549,032	21,965,117	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	716,625	892,125	△175,500	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	3,699,279	4,040,476	△341,197	国庫補助金等特別積立金	242,176,265	250,966,018	△8,789,753
車輛運搬具	3,048,007	306,970	2,741,037	その他の積立金	32,000,000	12,000,000	20,000,000
器具及び備品	941,418	1,152,257	△210,839	修繕積立金(措置)	25,000,000	6,000,000	19,000,000
ソフトウェア	108,720	157,104	△48,384	備品等購入積立金(措置)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
投資有価証券	100	100	0	退職共済積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産(措置)	25,000,000	6,000,000	19,000,000	次期繰越活動増減差額	53,032,420	36,741,402	16,291,018
備品等購入積立資産(措置)	5,000,000	4,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,291,018	19,490,225	16,800,793
退職共済繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	329,208,685	301,707,420	27,501,265
資産の部合計	347,982,165	315,465,002	32,517,163	負債及び純資産の部合計	347,982,165	315,465,002	32,517,163

いいざか花桃館拠点区分 貸借対照表

平成30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	23,869,564		23,869,564	流動負債	5,471,550		5,471,550
現金預金	10,785,089		10,785,089	事業未払金	1,012,928		1,012,928
事業未収金	13,084,475		13,084,475	職員預り金	240,165		240,165
				事業区分間借入金	4,218,457		4,218,457
固定資産	4,724,674		4,724,674	固定負債			
基本財産	1,815,339		1,815,339	負債の部合計	5,471,550		5,471,550
土地	125,346		125,346	純資産の部			
建物	1,689,993		1,689,993	国庫補助金等特別積立金	1,427,761		1,427,761
その他の固定資産	2,909,335		2,909,335	次期繰越活動増減差額	21,694,927		21,694,927
土地	86,124		86,124	(うち当期活動増減差額)	21,694,927		21,694,927
建物	2,637,069		2,637,069				
器具及び備品	186,142		186,142	純資産の部合計	23,122,688		23,122,688
資産の部合計	28,594,238		28,594,238	負債及び純資産の部合計	28,594,238		28,594,238

いいざか花桃館拠点区分 貸借対照表

平成30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	22,747,625		22,747,625	流動負債	21,280,202		21,280,202
現金預金	13,088,525		13,088,525	事業未払金	4,195,400		4,195,400
事業未収金	5,310,653		5,310,653	1年以内返済予定設備資金借入金	4,258,065		4,258,065
立替金	12,200		12,200	預り金	8,419,000		8,419,000
事業区分間貸付金	4,218,457		4,218,457	職員預り金	64,292		64,292
仮払金	117,790		117,790	前受金	4,054,520		4,054,520
				仮受金	288,925		288,925
固定資産	209,637,946		209,637,946	固定負債	145,433,394		145,433,394
基本財産	83,086,619		83,086,619	設備資金借入金	143,925,999		143,925,999
土地	5,737,003		5,737,003	退職給付引当金	550,395		550,395
建物	77,349,616		77,349,616	敷金・保証金等預り金	957,000		957,000
その他の固定資産	126,551,327		126,551,327	負債の部合計	166,713,596		166,713,596
土地	3,941,849		3,941,849				
建物	120,696,506		120,696,506	純資産の部			
構築物	1,349,958		1,349,958	国庫補助金等特別積立金	56,827,848		56,827,848
車輛運搬具	12,619		12,619	次期繰越活動増減差額	8,844,127		8,844,127
退職給付引当資産	550,395		550,395	(うち当期活動増減差額)	8,844,127		8,844,127
資産の部合計	232,385,571		232,385,571	純資産の部合計	65,671,975		65,671,975
				負債及び純資産の部合計	232,385,571		232,385,571