

華南園 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	87,503,272	82,629,666	4,873,606	流動負債	19,791,030	20,543,714	▲ 752,684
現金預金	20,836,503	36,119,766	▲ 15,283,263	事業未払金	9,282,707	7,965,683	1,317,024
事業未収金	45,227,785	46,509,833	▲ 1,282,048	未払費用	0	1,968,964	▲ 1,968,964
前払費用	88,984	67	88,917	預り金	64,323	64,067	256
拠点区分間貸付金	21,350,000	0	21,350,000	賞与引当金	10,444,000	10,545,000	▲ 101,000
固定資産	317,026,467	319,418,137	▲ 2,391,670	固定負債	19,113,501	21,463,354	▲ 2,349,853
基本財産	80,157,985	125,536,094	▲ 45,378,109	退職給付引当金	19,113,501	21,463,354	▲ 2,349,853
土地	62,472,697	106,116,501	▲ 43,643,804	負債の部合計	38,904,531	42,007,068	▲ 3,102,537
建物	17,685,288	19,419,593	▲ 1,734,305	純資産の部			
その他の固定資産	236,868,482	193,882,043	42,986,439	国庫補助金等特別積立金	79,209,045	118,929,956	▲ 39,720,911
建物	207,771	248,574	▲ 40,803	国庫補助金等特別積立金	79,209,045	118,929,956	▲ 39,720,911
構築物	46,590	62,117	▲ 15,527	その他の積立金	205,023,404	157,023,404	48,000,000
車両運搬具	3,595,913	5,767,083	▲ 2,171,170	修繕積立金	21,373,083	21,373,083	0
器具及び備品	8,688,887	8,742,651	▲ 53,764	施設整備等積立金	183,650,321	135,650,321	48,000,000
ソフトウェア	192,416	574,860	▲ 382,444	次期繰越活動増減差額	81,392,759	84,087,375	▲ 2,694,616
退職給付引当資産	19,113,501	21,463,354	▲ 2,349,853	(うち当期活動増減差額)	45,305,384	▲ 58,882,643	104,188,027
修繕積立資金	21,373,083	21,373,083	0	純資産の部合計	365,625,208	360,040,735	5,584,473
施設整備等積立資産	183,650,321	135,650,321	48,000,000	負債及び純資産の部合計	404,529,739	402,047,803	2,481,936
資産の部合計	404,529,739	402,047,803	2,481,936				