

朝霞荘拠点区分 貸借対照表
平成28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	253,878,569	231,062,530	22,816,039	流動負債	7,315,746	10,041,046	△ 2,725,300
現金預金	211,218,729	186,671,382	24,547,347	事業未払金	7,315,746	10,038,447	△ 2,722,701
事業未収金	39,274,711	42,617,164	△ 3,342,453	前受金	0	2,599	△ 2,599
前払金	300,000	190,000	110,000				
事業区分間貸付金	440,278	554,688	△ 114,410				
拠点区分間貸付金	2,644,851	1,029,296	1,615,555				
固定資産	845,909,040	840,313,352	5,595,688	固定負債	12,293,840	11,973,880	319,960
基本財産	178,960,425	162,064,790	16,895,635	退職給付引当金	12,293,840	11,973,880	319,960
土地	7,449,248	7,449,248	0	負債の部合計	19,609,586	22,014,926	△ 2,405,340
建物	118,209,409	126,943,071	△ 8,733,662				
建物附属設備	52,301,768	26,672,471	25,629,297	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	186,644,247	186,644,247	0
その他の固定資産	666,948,615	678,248,562	△ 11,299,947	第1号基本金	186,644,247	186,644,247	0
土地	19,757,815	19,757,815	0	国庫補助金等特別積立金	14,750,716	17,992,075	△ 3,241,359
建物附属設備	580,347	706,615	△ 126,268	その他の積立金	255,000,000	255,000,000	0
構築物	54,670	153,180	△ 98,510	建設積立金	255,000,000	255,000,000	0
車輛運搬具	12,632,003	11,835,251	796,752	次期繰越活動増減差額	623,783,060	589,724,634	34,058,426
器具及び備品	6,806,640	8,998,521	△ 2,191,881	(うち当期活動増減差額)	34,058,426	30,297,270	3,761,156
事業区分間長期貸付金	145,447,217	155,447,217	0				
拠点区分間長期貸付金	214,376,083	214,376,083	0				
退職給付引当資産	12,293,840	11,973,880	319,960				
建設積立資産	255,000,000	255,000,000	0	純資産の部合計	1,080,178,023	1,049,360,956	30,817,067
資産の部合計	1,099,787,609	1,071,375,882	28,411,727	負債及び純資産の部合計	1,099,787,609	1,071,375,882	28,411,727