

## 華まつばら拠点区分 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	[ 36,586,732 ]	[ 70,169,471 ]	[ △ 33,582,739 ]	流動負債	[ 19,715,909 ]	[ 17,420,910 ]	[ 2,294,999 ]
現金預金	18,522,552	36,780,648	△ 18,258,096	事業未払金	10,557,270	9,038,088	1,519,182
事業未収金	17,949,180	27,305,729	△ 9,356,549	1年以内返済予定リー			
未収金	0	5,379,368	△ 5,379,368	ス債務	3,780,000	3,780,000	0
前払費用	0	568,726	△ 568,726	預り金	300,000	400,000	△ 100,000
仮払金	115,000	135,000	△ 20,000	職員預り金	1,236,177	987,025	249,152
固定資産	[ 146,643,009 ]	[ 461,216,989 ]	[ △ 314,573,980 ]	賞与引当金	3,842,462	3,215,797	626,665
基本財産	[ 121,848,000 ]	[ 352,807,602 ]	[ △ 230,959,602 ]	固定負債	[ 17,895,720 ]	[ 228,397,966 ]	[ △ 210,502,246 ]
土地	121,848,000	352,807,602	△ 230,959,602	設備資金借入金	0	210,000,000	△ 210,000,000
その他の固定資産	[ 24,795,009 ]	[ 108,409,387 ]	[ △ 83,614,378 ]	リース債務	1,260,000	5,040,000	△ 3,780,000
構築物	135,345	157,292	△ 21,947	退職給付引当金	16,635,720	13,357,966	3,277,754
車輛運搬具	17,624	229,057	△ 211,433	負債の部合計	[ 37,611,629 ]	[ 245,818,876 ]	[ △ 208,207,247 ]
器具及び備品	790,565	1,425,877	△ 635,312	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	83,491,488	△ 83,491,488	基本金	[ 148,848,000 ]	[ 273,848,000 ]	[ △ 125,000,000 ]
有形リース資産	6,864,717	10,178,832	△ 3,314,115	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 12,249,600 ]	[ △ 12,249,600 ]
ソフトウェア	351,038	531,428	△ 180,390	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産	16,635,720	12,395,413	4,240,307	次期繰越活動増減差額	[ △ 3,229,888 ]	[ △ 530,016 ]	[ △ 2,699,872 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,699,872	1,526,018	△ 4,225,890
				純資産の部合計	[ 145,618,112 ]	[ 285,567,584 ]	[ △ 139,949,472 ]
資産の部合計	183,229,741	531,386,460	△ 348,156,719	負債及び純資産の部合計	183,229,741	531,386,460	△ 348,156,719