

ま っ ば 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	62,246,881	49,537,231	12,709,650	流動負債	7,086,066	5,588,580	1,497,486
現金預金	49,174,126	37,252,326	11,921,800	事業未払金	2,337,073	2,168,580	168,493
事業未収金	13,072,755	12,284,905	787,850	職員預り金	938,993	0	938,993
				賞与引当金	3,810,000	3,420,000	390,000
固定資産	15,780,308	14,663,136	1,117,172	固定負債	13,628,896	13,513,456	115,440
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	13,628,896	13,513,456	115,440
定期預金	0	0	0	負債の部合計	20,714,962	19,102,036	1,612,926
(その他の固定資産)	15,780,308	14,663,136	1,117,172	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16	16	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	13,628,896	13,513,456	115,440	その他の積立金	2,151,396	1,149,664	1,001,732
施設整備等積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	2,151,396	1,149,664	1,001,732	工賃変動積立金	2,151,396	1,149,664	1,001,732
				次期繰越活動増減差額	55,160,831	43,948,667	11,212,164
				(うち当期活動増減差額)	11,212,164	△ 7,891,935	19,104,099
				純資産の部合計	57,312,227	45,098,331	12,213,896
資産の部合計	78,027,189	64,200,367	13,826,822	負債及び純資産の部合計	78,027,189	64,200,367	13,826,822