

ま つ ば 園 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

平成 3 1 年 3 月 3 1 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	69,274,069	62,246,881	7,027,188	流動負債	7,092,865	7,086,066	6,799
現金預金	57,540,034	49,174,126	8,365,908	事業未払金	2,501,208	2,337,073	164,135
事業未収金	11,734,035	13,072,755	△ 1,338,720	職員預り金	991,657	938,993	52,664
				賞与引当金	3,600,000	3,810,000	△ 210,000
固定資産	14,834,551	15,780,308	△ 945,757	固定負債	12,253,120	13,628,896	△ 1,375,776
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	12,253,120	13,628,896	△ 1,375,776
定期預金	0	0	0	負債の部合計	19,345,985	20,714,962	△ 1,368,977
(その他の固定資産)	14,834,551	15,780,308	△ 945,757	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14	16	△ 2	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	12,253,120	13,628,896	△ 1,375,776	その他の積立金	2,581,417	2,151,396	430,021
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	2,581,417	2,151,396	430,021	工賃変動積立金	2,581,417	2,151,396	430,021
				次期繰越活動増減差額	62,181,218	55,160,831	7,020,387
				(うち当期活動増減差額)	7,020,387	11,212,164	△ 4,191,777
				純資産の部合計	64,762,635	57,312,227	7,450,408
資産の部合計	84,108,620	78,027,189	6,081,431	負債及び純資産の部合計	84,108,620	78,027,189	6,081,431