

岩内厚生園拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	30,186,913	50,760,607	-20,573,694	流 動 負 債	6,832,185	3,398,142	3,434,043
現 金 預 金	28,524,757	48,990,049	-20,465,292	事 業 未 払 金	4,514,017	3,228,996	1,285,021
事 業 未 収 金	1,454,568	1,649,073	-194,505	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	2,268,000	0	2,268,000
前 払 金	0	77,400	-77,400	職 員 預 り 金	50,168	169,146	-118,978
前 払 費 用	207,588	0	207,588	固 定 負 債	51,655,365	54,937,615	-3,282,250
仮 払 金	0	44,085	-44,085	設 備 資 金 借 入 金	34,020,000	38,556,000	-4,536,000
固 定 資 産	432,251,979	413,846,637	18,405,342	退 職 給 付 金 引 当 金	17,635,365	16,381,615	1,253,750
基 本 財 産	366,927,643	382,435,288	-15,507,645	負 債 の 部 合 計	58,487,550	58,335,757	151,793
土 地	18,370,516	18,370,516	0				
建 物	348,557,127	364,064,772	-15,507,645	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	65,324,336	31,411,349	33,912,987	基 本 金	33,556,436	33,556,436	0
建 物	3,504,752	2,136,316	1,368,436	基 本 金	33,556,436	33,556,436	0
構 築 物	5,108,105	5,946,355	-838,250	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	263,036,406	276,722,107	-13,685,701
車 輛 運 搬 具	865,020	1,599,908	-734,888	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	263,036,406	276,722,107	-13,685,701
器 具 及 び 備 品	3,211,094	5,347,155	-2,136,061	そ の 他 の 積 立 金	35,000,000	0	35,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	17,635,365	16,381,615	1,253,750	施 設 整 備 等 積 立 金	35,000,000	0	35,000,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	35,000,000	0	35,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	72,358,500	95,992,944	-23,634,444
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	72,358,500	95,992,944	-23,634,444
				(うち当期活動 増 減 差 額)	11,365,556	-7,014,655	18,380,211
				純 資 産 の 部 合 計	403,951,342	406,271,487	-2,320,145
資 産 の 部 合 計	462,438,892	464,607,244	-2,168,352	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	462,438,892	464,607,244	-2,168,352