

自立センターどんまい拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

自立センターどんまい

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,161,141	33,907,387	2,253,754	流動負債	5,078,106	4,914,116	163,990
現金預金	17,688,421	15,599,912	2,088,509	事業未払金	1,796,681	1,742,818	53,863
事業未収金	18,199,145	18,058,839	140,306	未払費用	3,159,183	3,045,276	113,907
立替金	17,053	14,664	2,389	預り金	122,242	122,242	0
前払金	256,522	233,972	22,550	職員預り金	0	3,780	-3,780
固定資産	276,630,203	279,548,683	-2,918,480	固定負債	22,259,428	24,233,731	-1,974,303
基本財産	130,213,047	133,684,928	-3,471,881	設備資金借入金	17,990,000	20,560,000	-2,570,000
建物	130,213,047	133,684,928	-3,471,881	退職給付引当金	4,269,428	3,673,731	595,697
その他の固定資産	146,417,156	145,863,755	553,401	負債の部合計	27,337,534	29,147,847	-1,810,313
建物	740,914	1,028,089	-287,175	純 資 産 の 部			
構築物	1	9,500	-9,499	基本金	26,300,000	26,300,000	0
車両運搬具	3,451,828	4,579,846	-1,128,018	国庫補助金等特別積立金	88,785,913	90,843,522	-2,057,609
器具及び備品	5,440,960	2,332,979	3,107,981	その他の積立金	132,405,271	133,913,271	-1,508,000
権利	577,500	577,500	0	修繕費積立金	50,992,000	52,500,000	-1,508,000
退職給付引当資産	3,788,272	3,410,160	378,112	車両購入積立金	9,367,273	9,367,273	0
修繕費積立資産	50,992,000	52,500,000	-1,508,000	平均工賃積立金	60,583	60,583	0
車両購入積立資産	9,367,273	9,367,273	0	事業費積立金	12,890,415	12,890,415	0
平均工賃積立資産	60,583	60,583	0	次期繰越活動増減差額	37,962,626	33,251,430	4,711,196
事業費積立資産	12,890,415	12,890,415	0	(うち当期活動増減差額)	3,203,196	5,585,052	-2,381,856
施設整備等積立資産	59,095,000	59,095,000	0	純資産の部合計	285,453,810	284,308,223	1,145,587
預け金	12,410	12,410	0	負債及び純資産の部合計	312,791,344	313,456,070	-664,726
資産の部合計	312,791,344	313,456,070	-664,726				

どんまいホームさくら拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

どんまいホームさくら

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,276,940	15,067,803	4,209,137	流動負債	1,582,644	1,570,712	11,932
現金預金	11,669,725	7,767,669	3,902,056	事業未払金	415,448	447,103	-31,655
事業未収金	7,556,735	7,249,654	307,081	未払費用	1,167,196	1,123,530	43,666
立替金	8,000	8,000	0	職員預り金	0	79	-79
前払金	42,480	42,480	0	固定負債	278,400	92,880	185,520
固定資産	68,621,729	63,714,788	4,906,941	退職給付引当金	278,400	92,880	185,520
基本財産	30,453,500	32,272,800	-1,819,300	負債の部合計	1,861,044	1,663,592	197,452
建物	30,453,500	32,272,800	-1,819,300	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,168,229	31,441,988	6,726,241	基本金	0	0	0
建物	2,407,630	2,897,317	-489,687	国庫補助金等特別積立金	22,361,902	23,859,457	-1,497,555
退職給付引当資産	260,480	195,200	65,280	その他の積立金	35,349,471	28,349,471	7,000,000
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業費積立資産	20,857,471	13,857,471	7,000,000	事業費積立金	20,857,471	13,857,471	7,000,000
施設整備等積立資産	9,492,000	9,492,000	0	次期繰越活動増減差額	28,326,252	24,910,071	3,416,181
長期前払費用	150,648	0	150,648	(うち当期活動増減差額)	10,416,181	11,468,308	-1,052,127
資産の部合計	87,898,669	78,782,591	9,116,078	純資産の部合計	86,037,625	77,118,999	8,918,626
				負債及び純資産の部合計	87,898,669	78,782,591	9,116,078