

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	施設整備等積立金	9,492,000	9,492,000	0
長期前払費用	150,648	0	150,648	次期繰越活動増減差額	28,326,252	24,910,071	3,416,181
				(うち当期活動増減差額)	10,416,181	11,468,308	-1,052,127
				純資産の部合計	86,037,625	77,118,999	8,918,626
資産の部合計	87,898,669	78,782,591	9,116,078	負債及び純資産の部合計	87,898,669	78,782,591	9,116,078