

# ひいらぎ荘拠点 拠点区分貸借対照表

2020年03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
<b>流動資産</b>	16,256,197	15,706,003	550,194	<b>流動負債</b>	6,511,936	6,571,995	△60,059
現金預金	9,893,194	14,616,395	△4,723,201	事業未払金	4,244,742	4,746,122	△501,380
未収金	6,184,219	1,080,000	5,104,219	未払費用	1,640,059	712,952	927,107
未収収益	141,680	0	141,680	職員預り金	627,135	1,112,921	△485,786
その他の流動資産				<b>固定負債</b>	17,276,565	15,335,310	1,941,255
立替金	37,104	9,608	27,496	退職給付引当金	17,276,565	15,335,310	1,941,255
<b>固定資産</b>	189,293,273	194,468,470	△5,175,197				
<b>基本財産</b>	162,856,009	168,738,793	△5,882,784				
土地	110,551,483	110,551,483	0				
建物	52,304,526	58,187,310	△5,882,784				
<b>その他の固定資産</b>	26,437,264	25,729,677	707,587				
建物	2,933,769	3,359,133	△425,364				
構築物	452,925	547,080	△94,155				
機械及び装置	138,362	251,667	△113,305				
車両運搬具	380,977	504,557	△123,580				
器具及び備品	1,119,353	1,596,617	△477,264				
退職給付引当資産	17,276,565	15,335,310	1,941,255				
その他の積立資産	4,135,313	4,135,313	0				
				<b>負債の部合計</b>	23,788,501	21,907,305	1,881,196
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	145,112,191	145,112,191	0
				国庫補助金等特別積立金	36,324,236	40,308,414	△3,984,178
				その他の積立金	4,135,313	4,135,313	0
				次期繰越活動増減差額	△3,810,771	△1,288,750	△2,522,021
				(うち当期活動増減差額)	△2,522,021	△3,786,699	1,264,678
				<b>純資産の部合計</b>	181,760,969	188,267,168	△6,506,199
<b>資産の部合計</b>	205,549,470	210,174,473	△4,625,003	<b>負債及び純資産の部合計</b>	205,549,470	210,174,473	△4,625,003