

豊仙苑拠点区分貸借対照表  
平成31年 3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
流動資産	279,434,033	264,788,606	14,645,427	流動負債	54,655,446	53,466,053	1,189,393
現金預金	209,159,822	200,568,490	8,591,332	事業未払金	29,759,949	28,778,129	981,820
事業未収金	68,535,119	61,456,569	7,078,550	1年以内返済予定リース債務	1,312,020	3,225,000	-1,912,980
未収補助金	1,289,261	2,017,162	-727,901	預り金	3,308	3,674	-366
貯蔵品	5,000	5,000		職員預り金	8,914,402	7,244,741	1,669,661
前払費用	444,831	741,385	-296,554	賞与引当金	14,665,767	14,214,509	451,258
固定資産	649,119,797	648,831,527	288,270	固定負債	7,488,873	8,431,417	-942,544
基本財産	271,405,748	285,952,854	-14,547,106	リース債務	1,247,340	2,559,360	-1,312,020
土地	51,836,000	51,836,000		退職給付引当金	6,241,533	5,872,057	369,476
建物	218,569,748	233,116,854	-14,547,106	負債の部合計	62,144,319	61,897,470	246,849
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	377,714,049	362,878,673	14,835,376				
建物	93,529	152,591	-59,062	純資産の部			
構築物	222,318	271,764	-49,446	基本金	131,759,000	131,759,000	
車両運搬具	6,414,420	3,231,544	3,182,876	基本金	131,759,000	131,759,000	
器具及び備品	18,263,404	18,923,453	-660,049	国庫補助金等特別積立金	132,685,508	142,886,093	-10,200,585
有形リース資産	1,890,000	3,028,800	-1,138,800	国庫補助金等特別積立金	132,685,508	142,886,093	-10,200,585
権利	181,468	181,468		その他の積立金	343,000,000	328,000,000	15,000,000
ソフトウェア	1,307,377	1,802,816	-495,439	施設設備整備積立金	184,000,000	184,000,000	
無形リース資産		1,314,180	-1,314,180	修繕積立金	79,000,000	64,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	6,241,533	5,872,057	369,476	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	
施設設備整備積立資産	184,000,000	184,000,000		人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
修繕積立資産	79,000,000	64,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	258,965,003	249,077,570	9,887,433
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000		次期繰越活動増減差額	258,965,003	249,077,570	9,887,433
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		(うち当期活動増減差額)	24,887,433	5,545,513	19,341,920
その他の固定資産	100,000	100,000					
資産の部合計	928,553,830	913,620,133	14,933,697	純資産の部合計	866,409,511	851,722,663	14,686,848
				負債及び純資産の部合計	928,553,830	913,620,133	14,933,697