養浩会拠点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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	245,988,110	238,868,806	7,119,304
1111 現金	77,547	45,420	32,127
1112 普通預金	208,053,208	201,729,432	6,323,776
1131 事業未収金	37,802,265	36,935,581	866,684
1162 前払金	55,090	48,740	6,350
1178 サービス区分間貸付金		109,633	△109,633
0002 固定資産	495,988,708	483,491,585	12,497,123
0003 基本財産	205,569,747	213,571,127	△8,001,380
1211 土地	99,085,910	99,085,910	
1212 建物	106,483,837	114,485,217	△8,001,380
0004 その他の固定資産	290,418,961	269,920,458	20,498,503
1312 建物	1	1	
1342 建物附属設備	59,763,342	65,950,210	△6,186,868
1313 構築物	7,568,992	8,242,105	△673,113
1315 車輌運搬具	5,755,595	1,745,235	4,010,360
1316 器具及び備品	11,025,425	14,458,581	△3,433,156
1317 建設仮勘定	432,000		432,000
1322 ソフトウェア	599,856	861,201	△261,345
1324 投資有価証券	1,000	1,000	
1329 退職給付引当資産	9,272,750	8,662,125	610,625
1332 その他の積立資産	196,000,000	170,000,000	26,000,000
0001 人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	
0002 修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000	
0003 備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	
0004 設備整備等積立資産	81,000,000	55,000,000	26,000,000
資産の部合計	741,976,818	722,360,391	19,616,427

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	6,904,097	7,155,024	△250,927
2112 事業未払金	4,366,137	4,637,135	△270,998
2132 預り金	5,600	16,300	△10,700
2133 職員預り金	2,532,360	2,391,956	140,404
2145 サービス区分間借入金		109,633	△109,633
0007 固定負債	5,758,175	4,913,525	844,650
2321 退職給付引当金	5,758,175	4,913,525	844,650
負債の部合計	12,662,272	12,068,549	593,723

純資産の部			
0009 基本金	165,990,910	165,990,910	
3111 基本金	165,990,910	165,990,910	
0010 国庫補助金等特別積立金	78,069,691	82,717,715	△4,648,024
3211 国庫補助金等特別積立金	78,069,691	82,717,715	△4,648,024
0011 その他の積立金	196,000,000	170,000,000	26,000,000
3221 その他の積立金	196,000,000	170,000,000	26,000,000
0001 人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	
0002 修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000	
0003 備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	
0004 設備整備等積立資産	81,000,000	55,000,000	26,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	289,253,945	291,583,217	△2,329,272
3311 次期繰越活動増減差額	289,253,945	291,583,217	△2,329,272
3312 (うち当期活動増減差額)	23,670,728	29,505,738	△5,835,010
純資産の部合計	729,314,546	710,291,842	19,022,704
負債及び純資産の部合計	741,976,818	722,360,391	19,616,427