






理事長	施設長	副施設長	事務長	主任事務員	担当
					

養浩会拠点拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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
0001 流 動 資 産	134,909,646	245,988,110	△111,078,464	0006 流 動 負 債	8,868,590	6,904,097	1,964,493
1111 現 金	13,706	77,547	△63,841	2112 事 業 未 払 金	6,038,425	4,366,137	1,672,288
1112 普 通 預 金	102,419,127	208,053,208	△105,634,081	2132 預 り 金	21,280	5,600	15,680
1131 事 業 未 収 金	32,425,483	37,802,265	△5,376,782	2133 職 員 預 り 金	2,808,885	2,532,360	276,525
1162 前 払 金	51,330	55,090	△3,760	0007 固 定 負 債	15,790,207	5,758,175	10,032,032
0002 固 定 資 産	590,088,894	495,988,708	94,100,186	2313 リ ー ス 債 務	7,733,232		7,733,232
0003 基 本 財 産	200,102,309	205,569,747	△5,467,438	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	8,056,975	5,758,175	2,298,800
1211 土 地	99,085,910	99,085,910		負 債 の 部 合 計	24,658,797	12,662,272	11,996,525
1212 建 物	101,016,399	106,483,837	△5,467,438				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	389,986,585	290,418,961	99,567,624				
1312 建 物	11,113,250	1	11,113,249				
1342 建 物 附 属 設 備	48,716,475	59,763,342	△11,046,867	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	88,970,620	7,568,992	81,401,628	0009 基 本 金	165,990,910	165,990,910	
1314 機 械 及 び 装 置	3,535,618		3,535,618	3111 基 本 金	165,990,910	165,990,910	
1315 車 輛 運 搬 具	4,445,277	5,755,595	△1,310,318	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,062,172	78,069,691	△7,007,519
1316 器 具 及 び 備 品	19,162,692	11,025,425	8,137,267	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,062,172	78,069,691	△7,007,519
1317 建 設 仮 勘 定		432,000	△432,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	196,007,800	196,000,000	7,800
1319 有 形 リ ー ス 資 産	2,671,380		2,671,380	3221 そ の 他 の 積 立 金	196,007,800	196,000,000	7,800
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	546,712	599,856	△53,144	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	267,278,861	289,253,945	△21,975,084
1323 無 形 リ ー ス 資 産	4,913,136		4,913,136	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	267,278,861	289,253,945	△21,975,084
1324 投 資 有 価 証 券	1,000	1,000		3312 (うち当期活動増減差額)	△21,967,284	23,670,728	△45,638,012
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	9,902,625	9,272,750	629,875	純 資 産 の 部 合 計	700,339,743	729,314,546	△28,974,803
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	196,007,800	196,000,000	7,800	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	724,998,540	741,976,818	△16,978,278
資 産 の 部 合 計	724,998,540	741,976,818	△16,978,278				