

あやめ苑 貸借対照表
平成29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	447,461,717	609,505,313	-162,043,596	流動負債	17,861,211	12,567,123	5,294,088
現金預金	385,859,264	549,749,804	-163,890,540	事業未払金	17,861,211	12,563,910	5,297,301
事業未収金	60,614,973	59,644,821	970,152	その他の未払金			0
未収金			0	職員預り金		3,213	-3,213
未収補助金	987,480	90,688	896,792	その他の流動負債			0
貯蔵品			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産		20,000	-20,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	906,759,707	768,772,542	137,987,165	固定負債	35,251,619	32,078,585	3,173,034
基本財産	517,488,111	578,153,007	-60,664,896	退職給付引当金	35,251,619	32,078,585	3,173,034
土地			0	その他の固定負債			0
建物	517,488,111	578,153,007	-60,664,896	負債の部合計	53,112,830	44,645,708	8,467,122
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	188,776,628	188,776,628	0
その他の固定資産	389,271,596	190,619,535	198,652,061	第1号基本金	154,666,000	154,666,000	0
土地			0	第2号基本金	21,840,628	21,840,628	0
建物	39,866,852	43,391,633	-3,524,781	第3号基本金	12,270,000	12,270,000	0
構築物	8,931,749	3,451,471	5,480,278	国庫補助金等特別積立金	321,565,416	365,476,754	-43,911,338
構築物	8,931,749	3,451,471	5,480,278	国庫補助金等特別積立金	321,565,416	365,476,754	-43,911,338
車輦運搬具	644,369	1,092,732	-448,363	その他の積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
器具及び備品	25,613,349	13,280,065	12,333,284	修繕費積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
建設仮勘定	177,853,560	4,586,400	173,267,160	〇〇積立金			0
権利	245,007	245,007	0	次期繰越活動増減差額	680,766,550	679,378,765	1,387,785
退職給付引当資産	25,903,410	24,358,927	1,544,483	（うち当期活動増減差額）	11,387,785	29,297,131	-17,909,346
修繕費積立資産	110,000,000	100,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	213,300	213,300	0				
その他の固定資産	160,000	160,000	0				
リサイクル預託金	53,300	53,300	0				
資産の部合計	1,354,221,424	1,378,277,855	-24,056,431	純資産の部合計	1,301,108,594	1,333,632,147	-32,523,553
				負債及び純資産の部合計	1,354,221,424	1,378,277,855	-24,056,431