

あやめ苑 貸借対照表
令和2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	370,094,234	355,973,093	14,121,141	流動負債	10,753,847	14,119,850	-3,366,003
現金預金	311,531,550	297,132,710	14,398,840	事業未払金	10,753,847	12,502,476	-1,748,629
事業未収金	58,472,204	58,749,903	-277,699	職員預り金		1,617,374	-1,617,374
未収金			0				
未収補助金	90,480	90,480	0				
固定資産	869,492,703	918,319,915	-48,827,212	固定負債	30,536,953	30,315,993	220,960
基本財産	590,705,900	620,885,378	-30,179,478	退職給付引当金	30,536,953	30,315,993	220,960
建物	590,705,900	620,885,378	-30,179,478	負債の部合計	41,290,800	44,435,843	-3,145,043
その他の固定資産	278,786,803	297,434,537	-18,647,734				
土地	16,869,000	16,869,000	0	純資産の部			
建物	48,391,748	54,440,288	-6,048,540	基本金	188,776,628	188,776,628	0
構築物	55,605,442	59,172,854	-3,567,412	第1号基本金	154,666,000	154,666,000	0
車輦運搬具	8	8	0	第2号基本金	21,840,628	21,840,628	0
器具及び備品	26,005,177	33,868,393	-7,863,216	第3号基本金	12,270,000	12,270,000	0
権利	829,507	871,507	-42,000	国庫補助金等特別積立金	264,172,776	283,066,980	-18,894,204
退職給付引当資産	20,872,621	21,999,187	-1,126,566	国庫補助金等特別積立金	264,172,776	283,066,980	-18,894,204
修繕費積立資産	110,000,000	110,000,000	0	その他の積立金	110,000,000	110,000,000	0
その他の固定資産	213,300	213,300	0	修繕費積立金	110,000,000	110,000,000	0
その他の固定資産	160,000	160,000	0	次期繰越活動増減差額	635,346,733	648,013,557	-12,666,824
リサイクル預託金	53,300	53,300	0	(うち当期活動増減差額)	-12,666,824	-13,280,882	614,058
資産の部合計	1,239,586,937	1,274,293,008	-34,706,071	純資産の部合計	1,198,296,137	1,229,857,165	-31,561,028
				負債及び純資産の部合計	1,239,586,937	1,274,293,008	-34,706,071