

東山田地域ケアプラザ 拠点区分 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	172,611,290	142,287,166	30,324,124	流動負債	164,061,383	143,060,515	21,000,868
現金預金	1,898,157	5,914,863	△ 4,016,706	事業未払金	7,874,928	7,501,632	373,296
事業未収金	13,455,125	11,520,680	1,934,445	預り金	2,688	1,136	1,552
前払費用	69,880	117,439	△ 47,559	職員預り金	97,264	127,033	△ 29,769
拠点区分間貸付金	157,188,128	124,734,184	32,453,944	拠点区分間借入金	156,055,963	135,399,408	20,656,555
				未払消費税等	30,540	31,306	△ 766
固定資産	96,200,250	101,665,417	△ 5,465,167	負債の部合計	164,061,383	143,060,515	21,000,868
基本財産	92,991,117	98,705,479	△ 5,714,362	純 資 産 の 部			
建物	299,123,250	299,123,250	0	基本金	1	1	0
減価償却累計額	△ 206,132,133	△ 200,417,771	△ 5,714,362	基本金	1	1	0
その他の固定資産	3,209,133	2,959,938	249,195	国庫補助金等特別積立金	87,243,008	91,483,690	△ 4,240,682
車輜運搬具	3,288,980	3,288,980	0	国庫補助金等特別積立金	87,243,008	91,483,690	△ 4,240,682
器具及び備品	2,324,177	2,150,502	173,675	その他の積立金	2,700,000	2,700,000	0
減価償却累計額	△ 5,253,992	△ 5,329,512	75,520	その他の積立金	2,700,000	2,700,000	0
権利	149,968	149,968	0	次期繰越活動増減差額	14,807,148	6,708,377	8,098,771
その他積立資産	2,700,000	2,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,098,771	△ 2,870,912	10,969,683
				純資産の部合計	104,750,157	100,892,068	3,858,089
資産の部合計	268,811,540	243,952,583	24,858,957	負債及び純資産の部合計	268,811,540	243,952,583	24,858,957