

流山拠点区分 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	733,268,275	677,310,011	55,958,264	流動負債	21,974,283	24,592,378	△ 2,618,095
現金預金	661,851,107	606,432,505	55,418,602	事業未払金	10,260,720	8,783,980	1,476,740
事業未収金	68,482,374	70,202,674	△ 1,720,300	預り金	0	713,959	△ 713,959
前払金	2,934,794	674,832	2,259,962	職員預り金	1,402,991	1,404,122	△ 1,131
				賞与引当金	10,173,644	13,560,000	△ 3,386,356
				未払消費税等	136,928	130,317	6,611
固定資産	616,928,126	653,686,079	△ 36,757,953	固定負債	21,713,730	21,167,730	546,000
基本財産	479,023,049	497,880,060	△ 18,857,011	退職給付引当金	21,713,730	21,167,730	546,000
土地	169,016,600	169,016,600	0	負債の部合計	43,688,013	45,760,108	△ 2,072,095
建物	310,006,449	328,863,460	△ 18,857,011				
その他の固定資産	137,905,077	155,806,019	△ 17,900,942	純資産の部			
建物附属設備	90,281,719	104,788,926	△ 14,507,207	基本金	280,501,184	280,501,184	0
構築物	10,984,229	12,288,953	△ 1,304,724	第1号基本金	144,839,000	144,839,000	0
車輛運搬具	2,101,745	3,096,540	△ 994,795	第2号基本金	100,122,451	100,122,451	0
器具及び備品	12,379,784	13,822,600	△ 1,442,816	第3号基本金	35,539,733	35,539,733	0
権利	374,920	374,920	0	国庫補助金等特別積立金	168,647,911	184,722,784	△ 16,074,873
ソフトウェア	16,450	213,850	△ 197,400	次期繰越活動増減差額	857,359,293	820,012,014	37,347,279
共済財団退職金預け金	21,713,730	21,167,730	546,000	(うち当期活動増減差額)	37,347,279	42,888,134	△ 5,540,855
その他の固定資産	52,500	52,500	0	純資産の部合計	1,306,508,388	1,285,235,982	21,272,406
資産の部合計	1,350,196,401	1,330,996,090	19,200,311	負債及び純資産の部合計	1,350,196,401	1,330,996,090	19,200,311