

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度決算期	前年度決算期	増 減
流動資産	399,746,878	405,299,795	△ 5,552,917
現金預金	292,432,510	297,881,098	△ 5,448,588
事業未収金	101,408,159	102,980,438	△ 1,572,279
貯蔵品	55,334	59,274	△ 3,940
商品・製品	24,297	23,547	750
原材料	115,050	171,012	△ 55,962
立替金	5,299,499	4,113,066	1,186,433
前払金	41,360	41,360	0
仮払金	370,669	30,000	340,669
固定資産	1,404,001,098	1,358,247,017	45,754,081
基本財産	1,192,456,180	1,178,449,657	14,006,523
土地	219,506,397	166,722,814	52,783,583
建物	972,949,783	1,011,726,843	△ 38,777,060
その他固定資産	211,544,918	179,797,360	31,747,558
土地	147,541,987	123,479,970	24,062,017
建物	9,777,138	0	9,777,138
構築物	13,286,219	14,280,446	△ 994,227
車輛運搬具	1,143,654	1,940,867	△ 797,213
器具及び備品	30,473,397	31,498,393	△ 1,024,996
建設仮勘定	2,181,600	1,433,040	748,560
権利	1,154,662	1,315,528	△ 160,866
ソフトウェア	1,454,761	3,056,359	△ 1,601,598
保険積立資産	4,531,500	2,792,757	1,738,743
資産の部合計	1,803,747,976	1,763,546,812	40,201,164
負 債 の 部			
	当年度決算期	前年度決算期	増 減
流動負債	111,681,695	110,295,898	1,385,797
事業未払金	35,836,830	35,062,930	773,900
1年以内返済予定設備資金借入金	68,256,000	68,256,000	0
預り金	5,105	108,458	△ 103,353
職員預り金	7,035,360	6,592,210	443,150
未払消費税等	548,400	276,300	272,100
固定負債	472,689,965	540,886,020	△ 68,196,055
設備資金借入金	465,366,000	533,622,000	△ 68,256,000
退職給付引当金	7,323,965	7,264,020	59,945
負債の部合計	584,371,660	651,181,918	△ 66,810,258
純 資 産 の 部			
基本金	175,775,713	175,775,713	0
国庫補助金等特別積立金	131,800,878	140,448,783	△ 8,647,905
次期繰越活動増減差額	911,799,725	796,140,398	115,659,327
(うち当期活動増減差額)	115,659,327	131,563,004	△ 15,903,677
純資産の部合計	1,219,376,316	1,112,364,894	107,011,422
負債及び純資産の部合計	1,803,747,976	1,763,546,812	40,201,164

注記: 權の家の土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区7画地 2,148㎡)

權の集いの土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区6画地 395㎡)

は保留地のため基本財産に該当せずその他固定資産の土地に計上