

玄洋荘 貸借対照表
平成30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	131,098,096	129,433,608	1,664,488	流動負債	7,538,026	9,152,971	-1,614,945
現金預金	128,761,562	125,979,387	2,782,175	事業未払金	4,837,157	7,061,893	-2,224,736
事業未収金	823,427	778,229	45,198	職員預り金	608,633	86,334	522,299
未収補助金	1,484,000	2,639,000	-1,155,000	賞与引当金	2,092,236	2,004,744	87,492
前払費用	29,107	36,992	-7,885				
固定資産	285,670,556	281,738,444	3,932,112	固定負債			0
基本財産	137,424,448	142,307,720	-4,883,272	負債の部合計	7,538,026	9,152,971	-1,614,945
土地	53,043,300	53,043,300	0	純資産の部			
建物	84,381,148	89,264,420	-4,883,272	基本金	115,114,725	115,114,725	0
その他の固定資産	148,246,108	139,430,724	8,815,384	国庫補助金等特別積立金	93,652,444	103,883,602	-10,231,158
建物	64,958,324	67,833,955	-2,875,631	その他の積立金	72,716,717	62,716,717	10,000,000
構築物	6,597	9,894	-3,297	次期繰越活動増減差額	127,746,740	120,304,037	7,442,703
構築物	3,804,948	1,471,735	2,333,213	(うち当期活動増減差額)	17,442,703	14,715,062	2,727,641
器具及び備品	6,282,070	6,858,949	-576,879				
権利	225,790	225,790	0				
ソフトウェア	233,208	301,464	-68,256				
積立資産	72,716,717	62,716,717	10,000,000	純資産の部合計	409,230,626	402,019,081	7,211,545
その他の固定資産	18,454	12,220	6,234	負債及び純資産の部合計	416,768,652	411,172,052	5,596,600
資産の部合計	416,768,652	411,172,052	5,596,600				