

玄洋荘 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

平成31年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	135,818,622	131,098,096	4,720,526	流動負債	8,309,201	7,538,026	771,175
現金預金	116,672,639	128,761,562	△ 12,088,923	事業未払金	5,161,579	4,837,157	324,422
現金	2,983	753	2,230	職員預り金	779,479	608,633	170,846
預金	116,669,656	128,760,809	△ 12,091,153	賞与引当金	2,368,143	2,092,236	275,907
事業未収金	1,226,480	823,427	403,053	固定負債	0	0	0
未収補助金	17,594,913	1,484,000	16,110,913	負債の部合計	8,309,201	7,538,026	771,175
その他の事業未収補助金	17,594,913	1,484,000	16,110,913				
前払費用	324,590	29,107	295,483	純資産の部			
固定資産	286,084,752	285,670,556	414,196	基本金	115,114,725	115,114,725	0
基本財産	132,541,176	137,424,448	△ 4,883,272	国庫補助金等特別積立金	82,405,742	93,652,444	△ 11,246,702
土地	53,043,300	53,043,300	0	その他の積立金	84,716,717	72,716,717	12,000,000
建物	79,497,876	84,381,148	△ 4,883,272	人件費積立金	6,852,155	6,852,155	0
建物	79,497,876	84,381,148	△ 4,883,272	施設整備等積立金	77,864,562	65,864,562	12,000,000
その他の固定資産	153,543,576	148,246,108	5,297,468	次期繰越活動増減差額	131,356,989	127,746,740	3,610,249
建物	52,917,548	64,958,324	△ 12,040,776	(うち当期活動増減差額)	15,610,249	17,442,703	△ 1,832,454
建物	52,917,548	64,958,324	△ 12,040,776	純資産の部合計	413,594,173	409,230,626	4,363,547
構築物	3,301	6,597	△ 3,296				
車両運搬具	3,060,211	3,804,948	△ 744,737				
器具及び備品	11,142,555	6,282,070	4,860,485				
権利	225,790	225,790	0				
ソフトウェア	164,952	233,208	△ 68,256				
人件費積立資産	6,852,155	0	6,852,155				
施設整備等積立資産	77,864,562	0	77,864,562				
長期前払費用	1,298,360	0	1,298,360				
その他の固定資産	14,142	18,454	△ 4,312				
資産の部合計	421,903,374	416,768,652	5,134,722	負債及び純資産の部合計	421,903,374	416,768,652	5,134,722