和光学園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,045,464	91,468,632	1,576,832
普通預金	15,979,402	6,502,211	9,477,191
事業未収金	77,025,634	84,953,833	-7,928,199
立替金	27,840	0	27,840
前払金	12,588	12,588	0
固定資産	487,229,480	510,747,295	-23,517,815
基本財産	399,246,547	428,218,002	-28,971,455
建物	399,246,547	428,218,002	-28,971,455
その他の固定資産	87,982,933	82,529,293	5,453,640
建物	861,747	1,008,657	-146,910
構築物	11,289,986	12,403,235	-1,113,249
機械及び装置	927,180	1,449,825	-522,645
車輌運搬具	1	2	-1
器具及び備品	3,331,093	5,050,413	-1,719,320
有形リース資産	5,346,000	0	5,346,000
権利	76,440	76,440	0
ソフトウェア	45,361	71,281	-25,920
退職給付引当資産	33,205,125	33,569,440	-364,315
建設積立資産	32,900,000	28,900,000	4,000,000
資産の部合計	580,274,944	602,215,927	-21,940,983

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	33,330,372	31,077,441	2,252,931
事業未払金	13,866,519	12,931,078	935,441
1年以内返済予定設備資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	855,360	0	855,360
職員預り金	0	68,975	-68,975
前受金	6,000	10,500	-4,500
賞与引当金	10,602,493	10,066,888	535,605
固定負債	157,695,765	161,569,440	-3,873,675
設備資金借入金	120,000,000	128,000,000	-8,000,000
リース債務	4,490,640	0	4,490,640
退職給付引当金	33,205,125	33,569,440	-364,315
負債の部合計	191,026,137	192,646,881	-1,620,744
純資産の部			
基本金	46,298,875	46,298,875	0
基本金	46,298,875	46,298,875	0
国庫補助金等特別積立金	319,344,738	342,274,845	-22,930,107
国庫補助金等特別積立金	319,344,738	342,274,845	-22,930,107
その他の積立金	32,900,000	28,900,000	4,000,000
建設積立金	32,900,000	28,900,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	-9,294,806	-7,904,674	-1,390,132
次期繰越活動増減差額	-9,294,806	-7,904,674	-1,390,132
（うち当期活動増減差額）	2,609,868	3,277,801	-667,933
純資産の部合計	389,248,807	409,569,046	-20,320,239
負債及び純資産の部合計	580,274,944	602,215,927	-21,940,983