小樽市さくら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	2,973,746	3,594,802	-621,056
普通預金	2,846,346	3,433,622	-587,276
事業未収金	127,400	101,400	26,000
立替金	0	59,780	-59,780
固定資産	6,411,523	5,873,194	538,329
その他の固定資産	6,411,523	5,873,194	538,329
構築物	59,960	89,940	-29,980
器具及び備品	113,638	139,934	-26,296
退職給付引当資産	6,237,925	5,643,320	594,605
資産の部合計	9,385,269	9,467,996	-82,727

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,664,302	4,732,316	-68,014
事業未払金	1,929,229	1,976,518	-47,289
職員預り金	25,749	57,007	-31,258
賞与引当金	2,709,324	2,698,791	10,533
固定負債	6,237,925	5,643,320	594,605
退職給付引当金	6,237,925	5,643,320	594,605
負債の部合計	10,902,227	10,375,636	526,591
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	-1,516,958	-907,640	-609,318
次期繰越活動増減差額	-1,516,958	-907,640	-609,318
（うち当期活動増減差額）	-609,318	-941,789	332,471
純資産の部合計	-1,516,958	-907,640	-609,318
負債及び純資産の部合計	9,385,269	9,467,996	-82,727