

大江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				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	94,115,081	95,552,890	-1,437,809	流動負債	26,663,649	21,208,363	5,455,286
普通預金	34,501,804	42,385,342	-7,883,538	事業未払金	14,529,611	9,027,740	5,501,871
当座預金	111,335	311,742	-200,407	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
定期預金	9,745,719	9,745,561	158	1年以内支払予定長期未払金	1,377,648	1,377,648	0
事業未収金	49,355,733	42,710,905	6,644,828	職員預り金	1,310,961	1,307,690	3,271
前払金	419,430	418,280	1,150	賞与引当金	7,945,429	7,995,285	-49,856
徴収不能引当金	-18,940	-18,940	0	固定負債	39,513,284	40,735,192	-1,221,908
固定資産	260,647,178	278,579,772	-17,932,594	設備資金借入金	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
基本財産	197,137,544	207,537,049	-10,399,505	退職給付引当金	32,954,360	31,298,620	1,655,740
土地	24,322,284	24,322,284	0	長期未払金	3,558,924	4,936,572	-1,377,648
建物	172,815,260	183,214,765	-10,399,505	負債の部合計	66,176,933	61,943,555	4,233,378
その他の固定資産	63,509,634	71,042,723	-7,533,089	純 資 産 の 部			
土地	7,248,946	7,248,946	0	基本金	152,077,486	152,077,486	0
建物	299,963	327,839	-27,876	基本金	152,077,486	152,077,486	0
構築物	420,533	512,831	-92,298	国庫補助金等特別積立金	73,551,387	83,970,230	-10,418,843
機械及び装置	515,464	557,806	-42,342	国庫補助金等特別積立金	73,551,387	83,970,230	-10,418,843
車輛運搬具	5,980,463	7,832,350	-1,851,887	その他の積立金	14,000,000	21,000,000	-7,000,000
器具及び備品	1,939,605	2,114,031	-174,426	建設積立金	4,000,000	4,000,000	0
権利	150,300	150,300	0	修繕積立金	10,000,000	17,000,000	-7,000,000
退職給付引当資産	32,954,360	31,298,620	1,655,740	次期繰越活動増減差額	48,956,453	55,141,391	-6,184,938
建設積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	48,956,453	55,141,391	-6,184,938
修繕積立資産	10,000,000	17,000,000	-7,000,000		-13,184,938	15,122,773	-28,307,711
資産の部合計	354,762,259	374,132,662	-19,370,403	純資産の部合計	288,585,326	312,189,107	-23,603,781
				負債及び純資産の部合計	354,762,259	374,132,662	-19,370,403