

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 |