

若松園拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

資 産 の 部				負
	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	70,948,521	58,097,781	12,850,740	流 動 負 債
現 金 預 金	59,496,593	54,019,261	5,477,332	事 業 未 払 金
事 業 未 収 金	8,578,376	2,979,520	5,598,856	そ の 他 の
未 収 金	1,441,552		1,441,552	未 払 金
未 収 補 助 金	1,432,000	1,099,000	333,000	職 員 預 り 金
固 定 資 産	308,330,814	306,251,361	2,079,453	固 定 負 債
基 本 財 産	185,011,708	192,139,252	-7,127,544	退 職 給 付 金
土 地	87,634,908	87,634,908		引 当 金
建 物	97,376,800	104,504,344	-7,127,544	負 債 の 部 合 計
そ の 他 の	123,319,106	114,112,109	9,206,997	
固 定 資 産	19,680,758	19,680,758		純
土 地	703,285	881,445	-178,160	基 本 金
構 築 物	1,169,959	620,714	549,245	基 本 金
車 輛 運 搬 具	4,719,793	4,369,277	350,516	国 庫 補 助 金 等
器 具 及 び 備 品	210,100	429,296	-219,196	特 別 積 立 金
ソ フ ト ウ ェ ア	2,130	4,260	-2,130	国 庫 補 助 金 等
投 資 有 価 証 券	16,579,255	17,872,533	-1,293,278	特 別 積 立 金
退 職 給 付 引 当 資 産	37,371,156	37,371,156		そ の 他 の
人 件 費 積 立 金 積 立 資 産	42,882,670	32,882,670	10,000,000	積 立 金
施 設 整 備 等 積 立 金 積 立 資 産				人 件 費 積 立 金
				施 設 整 備 等 積 立 金
				次 期 繰 越 活 動
				増 減 差 額
				次 期 繰 越 活 動
				増 減 差 額
				(うち当期活動
				増 減 差 額)
				純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計	379,279,335	364,349,142	14,930,193	負 債 及 び
				純 資 産 の 部 合 計

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

債 の 部		
当年度末	前年度末	増 減
11,011,383	3,979,083	7,032,300
5,149,962	1,633,765	3,516,197
1,441,552		1,441,552
4,419,869	2,345,318	2,074,551
16,579,255	17,872,533	-1,293,278
16,579,255	17,872,533	-1,293,278
27,590,638	21,851,616	5,739,022
自 資 産 の 部		
120,396,388	120,396,388	
120,396,388	120,396,388	
70,861,355	75,584,140	-4,722,785
70,861,355	75,584,140	-4,722,785
80,253,826	70,253,826	10,000,000
37,371,156	37,371,156	
42,882,670	32,882,670	10,000,000
80,177,128	76,263,172	3,913,956
80,177,128	76,263,172	3,913,956
13,913,956	15,936,913	-2,022,957
351,688,697	342,497,526	9,191,171
379,279,335	364,349,142	14,930,193