

コート・スマイル拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	246,945,568	0	246,945,568	流 動 負 債	29,209,319	0	29,209,319
現金預金	174,704,779	0	174,704,779	事業未払金	11,917,321	0	11,917,321
事業未収金	71,781,210	0	71,781,210	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	6,370,000	0	6,370,000
未収補助金	379,014	0	379,014	職員預り金	66,293	0	66,293
立替金	33,315	0	33,315	賞与引当金	734,230	0	734,230
前払費用	47,250	0	47,250	賞与引当金	10,121,475	0	10,121,475
固 定 資 産	1,256,892,711	0	1,256,892,711	固 定 負 債	36,288,912	0	36,288,912
基本財産	763,956,518	0	763,956,518	設備資金 借入金	31,850,000	0	31,850,000
土地	67,819,200	0	67,819,200	退職給付 引当金	4,438,912	0	4,438,912
建物	1,280,937,651	0	1,280,937,651	負債の部合計	65,498,231	0	65,498,231
減価償却 累計額	584,800,333	0	584,800,333	純資産の部			
その他の 固定資産	492,936,193	0	492,936,193	基本金	138,813,171	0	138,813,171
建物	397,526	0	397,526	基本金	138,813,171	0	138,813,171
構築物	47,785,579	0	47,785,579	国庫補助金等 特別積立金	619,434,817	0	619,434,817
車両運搬具	16,622,702	0	16,622,702	国庫補助金等 特別積立金	619,434,817	0	619,434,817
器具及び備品	91,146,550	0	91,146,550	その他の 積立金	465,000,000	0	465,000,000
減価償却 累計額	136,756,833	0	136,756,833	修繕積立金	465,000,000	0	465,000,000
ソフトウェア	786,346	0	786,346	次期繰越活動 増減差額	215,092,060	0	215,092,060
退職給付引当資産	6,641,905	0	6,641,905	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	215,092,060	0	215,092,060
修繕積立資産	465,000,000	0	465,000,000	(うち当期活動 増減差額)	24,463,139	0	24,463,139
差入保証金	1,233,828	0	1,233,828	純資産の部合計	1,438,340,048	0	1,438,340,048
その他の 固定資産	78,590	0	78,590	負債及び 純資産の部合計	1,503,838,279	0	1,503,838,279
資産の部合計	1,503,838,279	0	1,503,838,279				