

あいな園拠点区分 貸借対照表

令和 1年 5月31日現在

(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	5,423,646	5,726,234	△302,588	流動負債	11,194,391	11,505,274	△310,883
現金預金	1,042,433	1,399,638	△357,205	事業未払金	94,335	155,735	△61,400
事業未収金	4,188,488	4,188,488	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,700,000	2,040,000	△340,000
立替金	54,617	0	54,617	預り金	15,567	10,463	5,104
前払費用	138,108	138,108	0	職員預り金	312,396	226,983	85,413
				拠点区分間借入金	8,005,427	8,005,427	0
				賞与引当金	1,066,666	1,066,666	0
固定資産	36,677,688	36,651,688	26,000	固定負債	22,660,400	22,660,400	0
基本財産	31,917,425	31,917,425	0	設備資金借入金	21,310,000	21,310,000	0
土地	2,592,185	2,592,185	0	退職給付引当金	1,350,400	1,350,400	0
建物	29,325,240	29,325,240	0	負債の部合計	33,854,791	34,165,674	△310,883
その他の固定資産	4,760,263	4,734,263	26,000	純資産の部			
構築物	931,526	931,526	0	基本金			
車輛運搬具	1,865,218	1,865,218	0	国庫補助金等特別積立金	1,187,672	1,187,672	0
器具及び備品	236,276	236,276	0	その他の積立金			
権利	350,843	350,843	0	次期繰越活動増減差額	7,058,871	7,024,576	34,295
共済財団退職金預け金	1,376,400	1,350,400	26,000	(うち当期活動増減差額)	34,295	1,173,512	△1,139,217
				純資産の部合計	8,246,543	8,212,248	34,295
資産の部合計	42,101,334	42,377,922	△276,588	負債及び純資産の部合計	42,101,334	42,377,922	△276,588