

札幌市あけぼの荘貸借対照表

平成28年3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】	37,234,460	38,991,006	-1,756,546	【流動負債】	21,638,650	23,183,585	-1,544,935
現金預金	35,783,998	36,295,822	-511,824	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,274,049	2,515,816	-1,241,767	事業未払金	8,329,126	11,274,488	-2,945,362
未収金				その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金	25,273	24,028	1,245	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	151,140	155,340	-4,200	1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金				未払費用	1,231,852	0	1,231,852
事業区分間貸付金				預り金	0	6,017	-6,017
拠点区分間貸付金				職員預り金	851,318	847,740	3,578
仮払金				前受金	0	55,340	-55,340
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				事業区分間借入金			
				拠点区分間借入金			
				仮受金			
				賞与引当金	11,226,354	11,000,000	226,354
				その他の流動負債			
【固定資産】	157,762,062	155,302,749	2,459,313	【固定負債】	35,404,082	33,607,611	1,796,471
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	35,404,082	33,607,611	1,796,471
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	157,762,062	155,302,749	2,459,313	負債の部合計	57,042,732	56,791,196	251,536
土地				純資産の部			
建物	1,279,260	0	1,279,260	【基本金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置	2,208,089	2,441,478	-233,389	【その他の積立金】	115,000,000	115,000,000	0
車両運搬具	1,494,668	1,390,668	104,000	人件費積立金	57,000,000	57,000,000	0
器具及び備品	2,218,461	2,652,990	-434,529	施設整備等積立金	58,000,000	58,000,000	0
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	22,953,790	22,502,559	451,231
権利				(うち当期活動増減差額)	451,231	-1,559,911	2,011,142
ソフトウェア	157,502	210,002	-52,500				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	35,404,082	33,607,611	1,796,471				
長期預り金積立資産							
措置施設繰越特定積立資産	115,000,000	115,000,000	0				
人件費積立資産							
施設整備等積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	137,953,790	137,502,559	451,231
資産の部合計	194,996,522	194,293,755	702,767	負債及び純資産の部合計	194,996,522	194,293,755	702,767