

守山学園 貸借対照表  
平成29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	57,609,185	110,973,824	-53,364,639	流動負債	26,531,947	8,033,181	18,498,766
現金預金	55,560,229	89,637,694	-34,077,465	事業未払金	20,559,053	2,469,841	18,089,212
事業未収金	1,975,056	21,015,518	-19,040,462	預り金	7,147	7,147	0
貯蔵品	72,000	84,000	-12,000	職員預り金	845,747	970,993	-125,246
立替金	900	236,612	-235,712	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	300,000	5,200	294,800
前払費用	0	0	0	賞与引当金	4,820,000	4,580,000	240,000
仮払金	1,000	1,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	201,446,564	118,773,818	82,672,746	固定負債	3,838,300	6,073,380	-2,235,080
基本財産	99,852,713	99,852,714	-1	退職給付引当金	3,838,300	6,073,380	-2,235,080
土地	99,852,708	99,852,708	0	負債の部合計	30,370,247	14,106,561	16,263,686
建物	5	6	-1				
その他の固定資産	101,593,851	18,921,104	82,672,747	純資産の部			
建物	1,728,057	2,199,766	-471,709	基本金	154,674,477	154,674,477	0
構築物	3,626,499	4,038,549	-412,050	国庫補助金等特別積立金	593,917	669,651	-75,734
車輜運搬具	2	2	0	その他の積立金	60,000,000	4,500,000	55,500,000
器具及び備品	2,298,393	2,109,407	188,986	人件費積立金	30,000,000	3,000,000	27,000,000
ソフトウェア	102,600	102,600	0	備品等購入積立金	0	1,500,000	-1,500,000
退職給付引当資産	3,838,300	6,073,380	-2,235,080	施設設備整備積立金	30,000,000	0	30,000,000
人件費積立資産	30,000,000	3,000,000	27,000,000	次期繰越活動増減差額	13,417,108	55,796,953	-42,379,845
備品等購入積立資産	60,000,000	1,500,000	-1,500,000	(うち当期活動増減差額)	13,120,155	21,562,955	-8,442,800
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	0	純資産の部合計	228,685,502	215,641,081	13,044,421
資産の部合計	259,055,749	229,747,642	29,308,107	負債及び純資産の部合計	259,055,749	229,747,642	29,308,107