

守山学園 貸借対照表
平成30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	42,940,201	57,609,185	-14,668,984	流動負債	8,418,829	26,531,947	-18,113,118
現金預金	25,085,701	55,560,229	-30,474,528	事業未払金	2,751,792	20,559,053	-17,807,261
事業未収金	17,304,971	1,975,056	15,329,915	預り金		7,147	-7,147
貯蔵品	82,000	72,000	10,000	職員預り金	1,387,037	845,747	541,290
立替金	365,039	900	364,139	仮受金		300,000	-300,000
仮払金	102,490	1,000	101,490	賞与引当金	4,280,000	4,820,000	-540,000
固定資産	211,453,444	201,446,564	10,006,880	固定負債	4,421,300	3,838,300	583,000
基本財産	99,852,713	99,852,713	0	退職給付引当金	4,421,300	3,838,300	583,000
土地	99,852,708	99,852,708	0	負債の部合計	12,840,129	30,370,247	-17,530,118
建物	5	5	0	純資産の部			
その他の固定資産	111,600,731	101,593,851	10,006,880	基本金	154,674,477	154,674,477	0
建物	1,462,204	1,728,057	-265,853	国庫補助金等特別積立金	3,352,776	593,917	2,758,859
構築物	4,110,231	3,626,499	483,732	その他の積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
車輜運搬具	2,676,633	2	2,676,631	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	3,849,363	2,298,393	1,550,970	施設整備整備積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	3,526,263	13,417,108	-9,890,845
ソフトウェア	81,000	102,600	-21,600	(うち当期活動増減差額)	10,109,155	13,120,155	-3,011,000
退職給付引当資産	4,421,300	3,838,300	583,000	純資産の部合計	241,553,516	228,685,502	12,868,014
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	254,393,645	259,055,749	-4,662,104
施設整備等積立資産	65,000,000	60,000,000	5,000,000				
資産の部合計	254,393,645	259,055,749	-4,662,104				