

軽井沢学園拠点区分 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	65,306,010	57,313,650	7,992,360	流動負債	2,791,563	2,307,072	484,491
現金預金	56,926,605	27,745,184	29,181,421	事業未払金	2,612,365	2,277,962	334,403
事業未収金	8,379,405	29,568,466	△ 21,189,061	預り金	100,000	0	100,000
				職員預り金	79,198	29,110	50,088
固定資産	219,056,760	204,304,203	14,752,557	固定負債	11,507,876	12,824,169	△ 1,316,293
基本財産	82,964,948	88,197,526	△ 5,232,578	退職給付引当金	11,507,876	12,824,169	△ 1,316,293
建物	82,964,948	88,197,526	△ 5,232,578	負債の部合計	14,299,439	15,131,241	△ 831,802
その他の固定資産	136,091,812	116,106,677	19,985,135				
建物	881,054	1,013,211	△ 132,157	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,192,210	2,713,110	△ 520,900	基本金	24,772,097	24,772,097	0
構築物	660,567	843,727	△ 183,160	第1号基本金	24,772,097	24,772,097	0
機械及び装置	1,298,220	1,530,375	△ 232,155	国庫補助金等特別積立金	66,647,407	70,944,876	△ 4,297,469
車両運搬具	3,088,144	4,328,599	△ 1,240,455	その他の積立金	113,119,550	90,119,550	23,000,000
器具及び備品	1,863,505	2,712,946	△ 849,441	人件費積立金	45,000,000	42,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	12,967,572	12,824,169	143,403	修繕積立金	3,119,550	3,119,550	0
人件費積立資産	45,000,000	42,000,000	3,000,000	施設・設備整備積立金	65,000,000	45,000,000	20,000,000
修繕積立資産	3,119,550	3,119,550	0	次期繰越活動増減差額	65,524,277	60,650,089	4,874,188
施設・整備等積立資産	65,000,000	45,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,874,188	6,103,459	21,770,729
その他の固定資産	20,990	20,990	0	純資産の部合計	270,063,331	246,486,612	23,576,719
資産の部合計	284,362,770	261,617,853	22,744,917	負債及び純資産の部合計	284,362,770	261,617,853	22,744,917