

軽井沢学園拠点区分 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	77,036,032	65,306,010	11,730,022	流動負債	5,426,860	2,791,563	2,635,297
現金預金	65,370,051	56,926,605	8,443,446	事業未払金	4,103,008	2,612,365	1,490,643
事業未収金	11,479,350	8,379,405	3,099,945	預り金	5,160	100,000	△ 94,840
前払金	186,631	0	186,631	職員預り金	1,318,692	79,198	1,239,494
固定資産	231,025,528	219,056,760	11,968,768	固定負債	13,108,119	11,507,876	1,600,243
基本財産	77,732,370	82,964,948	△ 5,232,578	退職給付引当金	13,108,119	11,507,876	1,600,243
建物	77,732,370	82,964,948	△ 5,232,578	負債の部合計	18,534,979	14,299,439	4,235,540
その他の固定資産	153,293,158	136,091,812	17,201,346				
建物	2,428,853	3,073,264	△ 644,411	純 資 産 の 部			
構築物	477,407	660,567	△ 183,160	基本金	24,772,097	24,772,097	0
機械及び装置	1,066,065	1,298,220	△ 232,155	第1号基本金	24,772,097	24,772,097	0
車輛運搬具	1,847,689	3,088,144	△ 1,240,455	国庫補助金等特別積立金	62,431,059	66,647,407	△ 4,216,348
器具及び備品	1,224,485	1,863,505	△ 639,020	その他の積立金	133,119,550	113,119,550	20,000,000
退職給付引当資産	13,108,119	12,967,572	140,547	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0	修繕積立金	3,119,550	3,119,550	0
修繕積立資産	3,119,550	3,119,550	0	施設・設備整備積立金	85,000,000	65,000,000	20,000,000
施設・整備等積立資産	85,000,000	65,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	69,203,875	65,524,277	3,679,598
その他の固定資産	20,990	20,990	0	(うち当期活動増減差額)	23,679,598	27,874,188	△ 4,194,590
				純資産の部合計	289,526,581	270,063,331	19,463,250
資産の部合計	308,061,560	284,362,770	23,698,790	負債及び純資産の部合計	308,061,560	284,362,770	23,698,790