

宮代学園拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：千円）

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	122,891	114,349	8,542	流動負債	28,373	16,044	12,329
現金預金	89,800	85,474	4,325	事業未払金	8,095	7,287	808
事業未収金	30,084	28,426	1,658	1年以内返済予定設備資金借入金	8,374		8,374
未収補助金	2,400		2,400	未払費用	3,828	2,783	1,045
立替金	152	124	28	預り金	7		7
前払費用	455	221	233	職員預り金	1,372	474	898
拠点区分間貸付金		103	-103	賞与引当金	6,698	5,500	1,197
固定資産	711,097	726,376	-15,279	固定負債	361,537	370,250	-8,713
基本財産	567,361	587,655	-20,293	設備資金借入金	348,626	357,000	-8,374
建物	567,361	587,655	-20,293	退職給付引当金	12,910	13,250	-340
その他の固定資産	143,736	138,721	5,015	負債の部合計	389,909	386,294	3,615
構築物	32,513	36,413	-3,900				
車両運搬具	4,939	6,163	-1,224				
器具及び備品	31,419	37,696	-6,276	純資産の部			
ソフトウェア	454	699	-245	基本金	38,114	38,114	
退職給付引当資産	12,910	13,250	-340	基本金	38,114	38,114	
措置施設繰越特定積立資産	61,500	44,500	17,000	国庫補助金等特別積立金	276,739	290,152	-13,413
				国庫補助金等特別積立金	276,739	290,152	-13,413
				その他の積立金	61,500	44,500	17,000
				人件費積立金	13,000	13,000	
				施設整備費等積立金	48,500	31,500	17,000
				次期繰越活動増減差額	67,726	81,665	-13,939
				次期繰越活動増減差額	67,726	81,665	-13,939
				（うち当期活動増減差額）	3,061	-116	3,177
				純資産の部合計	444,078	454,430	-10,352
資産の部合計	833,988	840,724	-6,737	負債及び純資産の部合計	833,988	840,724	-6,737