

宮代学園拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	140,284	122,891	17,394	流 動 負 債	31,239	28,373	2,866
現 金 預 金	96,864	89,800	7,064	事 業 未 払 金	6,813	8,095	-1,282
事 業 未 収 金	41,580	30,084	11,497	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 貸 金 借 入 金	11,864	8,374	3,491
未 収 補 助 金	1,093	2,400	-1,307	未 払 費 用	4,264	3,828	436
商 品 ・ 製 品	655	0	655	預 り 金	3	7	-4
立 替 金	92	152	-60	職 員 預 り 金	1,825	1,372	453
前 払 費 用	0	455	-455	賞 与 引 当 金	6,470	6,698	-228
固 定 資 産	715,031	711,097	3,934	固 定 負 債	350,883	361,537	-10,654
基 本 財 産	545,479	567,361	-21,883	設 備 資 金	336,762	348,626	-11,864
建 物	545,479	567,361	-21,883	借 入 金	14,120	12,910	1,210
そ の 他 の 固 定 資 産	169,552	143,736	25,817	退 職 給 付 金 引 当 金			
構 築 物	28,614	32,513	-3,900	負 債 の 部 合 計	382,121	389,909	-7,788
車 輜 運 搬 具	3,715	4,939	-1,224	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	26,353	31,419	-5,067	基 本 金	38,114	38,114	0
ソ フ ト ウ ェ ア	251	454	-203	基 本 金	38,114	38,114	0
退 職 給 付 引 当 資 産	14,120	12,910	1,210	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	263,815	276,739	-12,924
措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	96,500	61,500	35,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	263,815	276,739	-12,924
				そ の 他 の 積 立 金	96,500	61,500	35,000
				人 件 費 積 金	43,000	13,000	30,000
				施 設 整 備 費 等 積 立 金	53,500	48,500	5,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	74,765	67,726	7,039
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	74,765	67,726	7,039
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	42,039	3,061	38,978
				純 資 産 の 部 合 計	473,193	444,078	29,115
資 産 の 部 合 計	855,315	833,988	21,327	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	855,315	833,988	21,327