いちごの里拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,454,115	117,291,017	△17,836,902
現金預金	54,376,563	71,230,252	△16,853,689
現金	29,306	31,167	△1,861
預金	54,347,257	71,199,085	△16,851,828
事業未収金	44,970,330	41,612,166	3,358,164
立替金	107,222	4,448,599	△4,341,377
固定資産	336,214,729	326,045,122	10,169,607
基本財産	132,039,681	143,355,443	△11,315,762
土地	342,864	342,864	
建物	412,139,079	412,139,079	
定期預金	1,500,000	1,500,000	
減価償却累計額　△	281,942,262	270,626,500	11,315,762
その他の固定資産	204,175,048	182,689,679	21,485,369
建物	842,100	842,100	
構築物	2,332,331	2,332,331	
機械及び装置	3,342,480	480,480	2,862,000
車輌運搬具	13,575,928	13,575,928	
器具及び備品	13,878,400	12,658,500	1,219,900
減価償却累計額　△	20,535,114	18,406,317	2,128,797
退職給付引当資産	11,866,577	11,534,311	332,266
その他の積立資産	1,100,000	1,100,000	
移行時特別積立資産	89,372,346	89,372,346	
施設整備等積立資産	88,400,000	69,200,000	19,200,000
資産の部合計	435,668,844	443,336,139	△7,667,295

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,593,156	45,424,366	△30,831,210
事業未払金	2,434,055	32,244,313	△29,810,258
1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	3,600,000	
預り金		831,566	△831,566
職員預り金	14,101	203,487	△189,386
賞与引当金	8,545,000	8,545,000	
固定負債	11,866,577	15,134,311	△3,267,734
設備資金借入金		3,600,000	△3,600,000
退職給付引当金	11,866,577	11,534,311	332,266
負債の部合計	26,459,733	60,558,677	△34,098,944

純資産の部			
基本金	55,869,807	55,869,807	
基本金	55,869,807	55,869,807	
国庫補助金等特別積立金	94,255,286	98,909,970	△4,654,684
国庫補助金等特別積立金	94,255,286	98,909,970	△4,654,684
その他の積立金	178,872,346	159,672,346	19,200,000
その他の積立金	1,100,000	1,100,000	
移行時特別積立金	89,372,346	89,372,346	
施設整備等積立金	88,400,000	69,200,000	19,200,000
次期繰越活動増減差額	80,211,672	68,325,339	11,886,333
次期繰越活動増減差額	80,211,672	68,325,339	11,886,333
（うち当期活動増減差額）	31,086,333		31,086,333
純資産の部合計	409,209,111	382,777,462	26,431,649
負債及び純資産の部合計	435,668,844	443,336,139	△7,667,295