

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

道海永寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	436,603,398	430,463,639	6,139,759	流動負債	66,220,092	61,990,912	4,229,180
現金預金	228,301,626	221,370,847	6,930,779	短期運営資金借入金	7,500,000	13,500,000	-6,000,000
(現金)	973,974	686,978	286,996	事業未払金	35,421,611	37,663,651	-2,242,040
(普通預金)	225,933,549	219,315,611	6,617,938	職員預り金	10,128,152	5,891,233	4,236,919
(定期預金)	1,394,103	1,368,258	25,845	預り金(直売所売上金)	1,140,512	809,028	331,484
事業未収金	208,187,192	0	208,187,192	預り金	12,029,817	4,127,000	7,902,817
未収金	0	207,982,842	-207,982,842	固定負債	0	35,000,000	-35,000,000
立替金	114,580	92,142	22,438	設備資金借入金	0	35,000,000	-35,000,000
前払金	0	1,017,808	-1,017,808	負債の部合計	66,220,092	96,990,912	-30,770,820
固定資産	2,460,686,872	2,513,790,732	-53,103,860	純 資 産 の 部			
基本財産	1,057,638,807	1,089,032,678	-31,393,871	基本金	308,009,100	308,009,100	0
土地(基本財産)	506,264,549	506,264,549	0	国庫補助金等特別積立金	121,078,948	134,419,734	-13,340,786
建物(基本財産)	551,374,258	582,768,129	-31,393,871	その他の積立金	595,073,478	600,373,478	-5,300,000
その他の固定資産	1,403,048,065	1,424,758,054	-21,709,989	建設積立金	551,650,000	556,950,000	-5,300,000
土地	443,267,552	424,895,152	18,372,400	移行時特別積立金	43,423,478	43,423,478	0
建物	250,511,517	279,902,262	-29,390,745	次期繰越活動増減差額	1,806,908,652	1,804,461,147	2,447,505
構築物	42,069,946	48,236,440	-6,166,494	(うち当期活動増減差額)	-2,852,495	0	-2,852,495
車輛運搬具	6,035,224	8,355,788	-2,320,564				
器具及び備品	53,514,952	52,707,114	807,838				
権利	1,285,840	1,275,840	10,000				
ソフトウェア	1,140,158	0	1,140,158				
差入保証金	450,000	0	450,000				
その他の固定資産	9,699,398	9,011,980	687,418				
建設積立預金	551,650,000	556,950,000	-5,300,000				
移行時特別積立預金	43,423,478	43,423,478	0	純資産の部合計	2,831,070,178	2,847,263,459	-16,193,281
資産の部合計	2,897,290,270	2,944,254,371	-46,964,101	負債及び純資産の部合計	2,897,290,270	2,944,254,371	-46,964,101