

法人名	別府平和園法人全体
施設名	

貸借対照表

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	42,749,408	40,055,246	2,694,162	流動負債	12,645,066	11,559,181	1,085,885
現金預金	41,149,362	35,407,641	5,741,721	事業未払金	7,330,057	5,684,215	1,645,842
事業未収金	1,547,135	4,572,261	-3,025,126	1年以内返済予定設備資金借入金	3,114,404	3,049,741	64,663
給食用材料	52,911	67,575	-14,664	職員預り金	2,200,605	2,161,225	39,380
立替金	0	7,769	-7,769	預り金	0	664,000	-664,000
仮払金	0	0	0	固定負債	50,752,798	55,549,782	-4,796,984
固定資産	632,679,856	623,102,365	9,577,491	設備資金借入金	41,400,442	44,514,846	-3,114,404
基本財産	583,945,089	592,088,515	-8,143,426	退職給付引当金	9,352,356	11,034,936	-1,682,580
土地(基本財産)	433,258,297	433,258,297	0	負債の部合計	63,397,864	67,108,963	-3,711,099
建物(基本財産)	150,686,792	158,830,218	-8,143,426	純資産の部			
その他の固定資産	48,734,767	31,013,850	17,720,917	基本金	297,542,385	297,542,385	0
土地	5,000,000	5,000,000	0	基本金	297,542,385	297,542,385	0
建物	312,624	336,924	-24,300	国庫補助金等特別積立金	36,114,187	38,219,082	-2,104,895
構築物	1,914,711	2,262,839	-348,128	国庫補助金等特別積立金	36,114,187	38,219,082	-2,104,895
機械及び装置	491,772	699,922	-208,150	その他の積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
車両運搬具	2	37,501	-37,499	施設整備等積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
器具及び備品	1,329,331	1,269,957	59,374	次期繰越活動増減差額	248,374,828	250,287,181	-1,912,353
権利	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	248,374,828	250,287,181	-1,912,353
ソフトウェア	78,750	116,550	-37,800	(うち当期活動増減差額)	18,087,647	9,654,636	8,433,011
退職給付引当資産	9,352,356	11,034,936	-1,682,580				
施設整備等積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000				
自動車リサイクル預託金	15,220	15,220	0				
差入保証金	40,000	40,000	0				
その他の固定資産	1	1	0				
				純資産の部合計	612,031,400	596,048,648	15,982,752
資産の部合計	675,429,264	663,157,611	12,271,653	負債及び純資産の部合計	675,429,264	663,157,611	12,271,653

脚注

- 減価償却費の累計額 全体 317,837,080円 本園306,301,584円 宮崎ホ-ム8,804,858円 加藤ホ-ム2,730,638円
- 徴収不能引当金の額