

すまいるひだまり拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位: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	38,333,961	29,032,758	9,301,203	流動負債	1,048,352	3,463,796	△ 2,415,444
現金預金	31,970,431	24,419,118	7,551,313	事業未払金	451,352	329,796	121,556
未収金	663,380	0	663,380	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
未収補助金	5,294,950	4,289,640	1,005,310	賞与引当金	597,000	134,000	463,000
前払費用	405,200	324,000	81,200				
固定資産	29,845,914	23,994,419	5,851,495	固定負債	327,483	1,191,389	△ 863,906
基本財産				役員等長期借入金	0	600,000	△ 600,000
その他の固定資産	29,845,914	23,994,419	5,851,495	退職給付引当金	327,483	591,389	△ 263,906
建物	23,773,664	19,148,449	4,625,215	負債の部合計	1,375,835	4,655,185	△ 3,279,350
構築物	313,200		313,200	純資産の部			
器具及び備品	4,424,143	3,223,744	1,200,399	国庫補助金等特別積立金	13,152,305	14,674,957	△ 1,522,652
ソフトウェア	729,907	916,266	△ 186,359	次期繰越活動増減差額	53,651,735	33,697,035	19,954,700
退職給付引当資産	276,600	459,960	△ 183,360	(うち当期活動増減差額)	19,954,700	21,673,595	△ 1,618,895
差入保証金	328,400	246,000	82,400	純資産の部合計	66,804,040	48,371,592	18,432,048
資産の部合計	68,179,875	53,027,177	15,152,698	負債及び純資産の部合計	68,179,875	53,027,177	15,152,698