

年輪荘・貸借対照表(全科目)

平成29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	57,641,060	54,410,551	3,230,509	流動負債	8,579,812	8,821,809	-241,997
現金預金	50,941,866	48,745,226	2,196,640	事業未払金	5,360,679	5,684,498	-323,819
現金	144,164	169,182	-25,018	未払費用	3,147,133	3,072,711	74,422
預金	50,797,702	48,576,044	2,221,658	職員預り金	72,000	64,600	7,400
普通預金	45,797,702	43,576,044	2,221,658				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
事業未収金	6,545,287	5,532,488	1,012,799				
未収金	153,907	132,837	21,070				
固定資産	78,939,476	80,083,692	-1,144,216	固定負債	7,531,040	6,819,040	712,000
				退職給付引当金	7,531,040	6,819,040	712,000
その他の固定資産	78,939,476	80,083,692	-1,144,216				
建物	2	2	0	負債の部合計	16,110,852	15,640,849	470,003
車輛運搬具	3	6	-3	純 資 産 の 部			
器具及び備品	873,746	1,398,459	-524,713	基本金	0	0	0
ソフトウェア	60,375	91,875	-31,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,531,040	6,819,040	712,000	その他の積立金	70,450,000	71,750,000	-1,300,000
措置施設繰越特定預金	35,200,000	36,200,000	-1,000,000	措置施設人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
措置施設人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	措置施設施設整備等積立金	25,200,000	26,200,000	-1,000,000
措置施設施設整備等積立資産	25,200,000	26,200,000	-1,000,000	人件費積立金	5,450,000	5,450,000	0
人件費積立資産	5,450,000	5,450,000	0	施設整備積立金	29,800,000	30,100,000	-300,000
施設整備積立資産	29,800,000	30,100,000	-300,000	次期繰越活動増減差額	50,019,684	47,103,394	2,916,290
リサイクル料金預託金	24,310	24,310	0	(うち当期活動増減差額)	1,616,290	3,322,189	-1,705,899
				純資産の部合計	120,469,684	118,853,394	1,616,290
資産の部合計	136,580,536	134,494,243	2,086,293	負債及び純資産の部合計	136,580,536	134,494,243	2,086,293