

寝屋川苑 貸借対照表  
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	162,118,952	174,015,100	-11,896,148	流動負債	65,874,258	79,419,443	-13,545,185
現金預金	67,659,791	72,204,798	-4,545,007	事業未払金	41,263,524	43,721,899	-2,458,375
事業未収金	93,423,309	100,935,298	-7,511,989	1年以内返済予定設備資金借入金		5,000,000	-5,000,000
立替金	362,700	165,500	197,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,720,000	8,220,000	-500,000
前払費用	673,152	659,504	13,648	預り金	42,340	216,549	-174,209
仮払金		50,000	-50,000	職員預り金	5,868,804	5,777,405	91,399
				仮受金	94		94
				賞与引当金	10,979,496	16,483,590	-5,504,094
固定資産	1,295,406,370	1,326,011,716	-30,605,346	固定負債	46,757,984	52,146,648	-5,388,664
基本財産	1,238,473,992	1,264,179,628	-25,705,636	長期運営資金借入金	28,060,000	35,780,000	-7,720,000
土地	485,990,000	485,990,000	0	退職給付引当金	18,697,984	16,366,648	2,331,336
建物	1,291,011,255	1,291,011,255	0	負債の部合計	112,632,242	131,566,091	-18,933,849
基本財産減価償却累計額	-538,527,263	-512,821,627	-25,705,636	純資産の部			
その他の固定資産	56,932,378	61,832,088	-4,899,710	基本金	479,141,722	479,141,722	0
建物	598,805	598,805	0	国庫補助金等特別積立金	566,204,811	586,082,735	-19,877,924
構築物	42,433,022	42,433,022	0	その他の積立金			0
車輜運搬具	25,054,525	24,754,525	300,000	次期繰越活動増減差額	299,546,547	303,236,268	-3,689,721
器具及び備品	160,483,954	160,483,954	0	（うち当期活動増減差額）	-3,689,721	-58,522,412	54,832,691
ソフトウェア	18,171,305	18,171,305	0				
退職給付引当資産	17,240,006	15,692,730	1,547,276				
差入保証金	15,000,000	15,000,000	0				
その他の固定資産	140,250	140,250	0				
その他固定資産減価償却累計額	-222,189,489	-215,442,503	-6,746,986	純資産の部合計	1,344,893,080	1,368,460,725	-23,567,645
資産の部合計	1,457,525,322	1,500,026,816	-42,501,494	負債及び純資産の部合計	1,457,525,322	1,500,026,816	-42,501,494