

沼津市立高尾園貸借対照表

平成26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	23,015,287	0	23,015,287	流動負債	26,601,240	0	26,601,240
現金預金	22,782,785	0	22,782,785	事業未払金	15,606,250	0	15,606,250
事業未収金	55,839	0	55,839	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	176,663	0	176,663	未払費用	136,000	0	136,000
未収補助金	0	0	0	預り金	824	0	824
商品・製品	0	0	0	職員預り金	968,646	0	968,646
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	9,889,520	0	9,889,520
立替金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	69,910,303	0	69,910,303	固定負債	3,283,139	0	3,283,139
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,283,139	0	3,283,139
建物	0	0	0	長期預かり金	0	0	0
その他の固定資産	69,910,303	0	69,910,303				
土地	0	0	0				
建物	2,694,776	0	2,694,776	負債の部合計	29,884,379	0	29,884,379
構築物	1,034,191	0	1,034,191				
車両運搬具	5	0	5	純資産の部			
器具及び備品	4,926,758	0	4,926,758	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,641,434	0	1,641,434	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	56,330,000	0	56,330,000
退職給付引当資産	3,283,139	0	3,283,139	施設設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	40,330,000	0	40,330,000
施設設備整備積立預金	0	0	0	施設整備等積立金	16,000,000	0	16,000,000
人件費積立預金	40,330,000	0	40,330,000				
長期前払費用	0	0	0				
施設整備等積立預金	16,000,000	0	16,000,000				
				次期繰越活動収支差額	6,711,211	0	6,711,211
				次期繰越活動収支差額	6,711,211	0	6,711,211
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,126,913	0	△ 3,126,913
				純資産の部合計	63,041,211	0	63,041,211
資産の部合計	92,925,590	0	92,925,590	負債及び純資産の部合計	92,925,590	0	92,925,590