

沼津市立高尾園貸借対照表
平成27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	18,631,160	23,015,287	-4,384,127	流動負債	21,821,582	26,601,240	-4,779,658
現金預金	18,542,575	22,782,785	-4,240,210	事業未払金	10,426,607	15,606,250	-5,179,643
事業未収金	0	55,839	-55,839	未払費用	848,778	136,000	712,778
未収金	88,585	176,663	-88,078	預り金	0	824	-824
固定資産	84,057,532	69,910,303	14,147,229	職員預り金	1,049,345	968,646	80,699
その他の固定資産	84,057,532	69,910,303	14,147,229	賞与引当金	9,496,852	9,889,520	-392,668
建物	2,485,239	2,694,776	-209,537	固定負債	3,669,539	3,283,139	386,400
構築物	775,190	1,034,191	-259,001	退職給付引当金	3,669,539	3,283,139	386,400
車輛運搬具	1,767,900	5	1,767,895	負債の部合計	25,491,121	29,884,379	-4,393,258
器具及び備品	6,238,596	4,926,758	1,311,838	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,191,068	1,641,434	-450,366	その他の積立金	67,930,000	56,330,000	11,600,000
退職給付引当資産	3,669,539	3,283,139	386,400	人件費積立金	47,430,000	40,330,000	7,100,000
人件費積立資産	47,430,000	40,330,000	7,100,000	施設整備等積立金	20,500,000	16,000,000	4,500,000
施設整備等積立資産	20,500,000	16,000,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	9,267,571	6,711,211	2,556,360
				次期繰越活動増減差額	9,267,571	6,711,211	2,556,360
				(うち当期活動増減差額)	14,156,360	-3,126,913	17,283,273
				純資産の部合計	77,197,571	63,041,211	14,156,360
資産の部合計	102,688,692	92,925,590	9,763,102	負債及び純資産の部合計	102,688,692	92,925,590	9,763,102