

沼津市立高尾園拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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 | 16,708,593 | 18,631,160 | -1,922,567 | 流動負債 | 19,990,078 | 21,821,582 | -1,831,504 |
| 現金預金 | 16,538,499 | 18,542,575 | -2,004,076 | 事業未払金 | 7,304,694 | 10,426,607 | -3,121,913 |
| 事業未収金 | 14,081 | 0 | 14,081 | 未払費用 | 2,039,332 | 848,778 | 1,190,554 |
| 未収金 | 138,553 | 88,585 | 49,968 | 職員預り金 | 1,055,813 | 1,049,345 | 6,468 |
| 前払費用 | 17,460 | 0 | 17,460 | 賞与引当金 | 9,590,239 | 9,496,852 | 93,387 |
| 固定資産 | 88,541,812 | 84,057,532 | 4,484,280 | 固定負債 | 3,819,619 | 3,669,539 | 150,080 |
| その他の固定資産 | 88,541,812 | 84,057,532 | 4,484,280 | 退職給付引当金 | 3,819,619 | 3,669,539 | 150,080 |
| 建物 | 2,504,034 | 2,485,239 | 18,795 | 負債の部合計 | 23,809,697 | 25,491,121 | -1,681,424 |
| 構築物 | 516,189 | 775,190 | -259,001 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,306,710 | 1,767,900 | -461,190 | その他の積立金 | 74,180,000 | 67,930,000 | 6,250,000 |
| 器具及び備品 | 5,339,908 | 6,238,596 | -898,688 | 人件費積立金 | 47,430,000 | 47,430,000 | 0 |
| ソフトウェア | 775,352 | 1,191,068 | -415,716 | 施設整備等積立金 | 26,750,000 | 20,500,000 | 6,250,000 |
| 退職給付引当資産 | 3,819,619 | 3,669,539 | 150,080 | 次期繰越活動増減差額 | 7,260,708 | 9,267,571 | -2,006,863 |
| 人件費積立資産 | 47,430,000 | 47,430,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 7,260,708 | 9,267,571 | -2,006,863 |
| 差入保証金 | 100,000 | 0 | 100,000 | (うち当期活動増減差額) | 4,243,137 | 14,156,360 | -9,913,223 |
| 施設整備等積立資産 | 26,750,000 | 20,500,000 | 6,250,000 | 純資産の部合計 | 81,440,708 | 77,197,571 | 4,243,137 |
| 資産の部合計 | 105,250,405 | 102,688,692 | 2,561,713 | 負債及び純資産の部合計 | 105,250,405 | 102,688,692 | 2,561,713 |