第3号の4様式

あやめの里拠点区分 貸借対照表

平成 28 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	27,295,846			流動負債	4,213,973		
現金預金	27,095,373			事業未払金	2,423,865		
現　　金	49,628			その他の未払金	126,858		
小口現金－あやめの里	49,628			未払費用	1,663,250		
普通預金	27,019,241			預り金	0		
普通預金－山梨中央銀行 99203	26,958,030			預り金－その他	0		
普通預金－三井住友銀行 3580963	61,211			職員預り金	0		
当座預金	26,504			職員預り金－健康保険	0		
当座預金－山梨中央銀行 4857	26,504			職員預り金－介護保険	0		
事業未収金	200,473			職員預り金－厚生年金	0		
前払金	0			職員預り金－雇用保険	0		
				職員預り金－源泉所得税	0		
				職員預り金－住民税	0		
				職員預り金－退職共済掛金	0		
				仮受金	0		
固定資産	336,614,593			固定負債	4,498,400		
基本財産	288,554,970			退職給付引当金	4,498,400		
土地	147,966,648			県共済会退職給与引当金	4,498,400		
建物	140,588,322						
建物（取得価額）	325,626,000						
建物（減価償却累計額）	△ 185,037,678						
その他の固定資産	48,059,623						
構築物	2,252,350						
構築物（取得価額）	19,720,189						
構築物（減価償却累計額）	△ 17,467,839						
機械及び装置	725,058						
機械及び装置（取得価額）	4,179,000						
機械及び装置（減価償却累計額）	△ 3,453,942						
車輌運搬具	3						
車輌運搬具（取得価額）	5,542,730						
車輌運搬具（減価償却累計額）	△ 5,542,727			負債の部合計	8,712,373		
器具及び備品	3,424,062			純資産の部			
器具及び備品（取得価額）	16,750,148			基本金	168,972,148		
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 13,326,086			第三号基本金	168,972,148		
建物付属設備	1,558,672			国庫補助金等特別積立金	113,158,519		
建物付属設備（取得価額）	4,389,000			その他の積立金	35,350,000		
建物付属設備（減価償却累計額）	△ 2,830,328			措置施設繰越特定積立金	35,350,000		
権利	169,878			人件費積立金	8,000,000		
退職給付引当資産	4,498,400			修繕費積立金	24,350,000		
措置施設繰越特定積立資産	35,350,000			備品等購入積立金	3,000,000		
人件費積立資産	8,000,000			次期繰越活動増減差額	37,717,399		
修繕費積立資産	24,350,000			（うち当期活動増減差額）	△ 7,771,786		
備品等購入積立資産	3,000,000						
その他の固定資産	81,200			純資産の部合計	355,198,066		
資産の部合計	363,910,439			負債及び純資産の部合計	363,910,439		