

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,274,619	24,888,216	16,386,403
現金預金	38,185,643	24,888,216	13,297,427
未払費用	2,082,976	0	2,082,976
前払費用	1,006,000	0	1,006,000
固定資産	178,483,219	100,750,100	77,733,119
基本財産	171,120,660	0	171,120,660
建物	171,120,660	0	171,120,660
その他の固定資産	7,362,559	100,750,100	△ 93,387,541
建物及び備品	0	88,000,000	△ 88,000,000
器具及び備品	764,694	918,000	△ 153,306
建設仮勘定	0	6,000,000	△ 6,000,000
敷金	5,000,000	5,000,000	0
権利	776,350	832,100	△ 55,750
ソフトウェア	821,515	0	821,515
資産の部合計	219,757,838	125,638,316	94,119,522
負 債 の 部			
流動負債	4,794,522	0	4,794,522
未払費用	3,810,269	0	3,810,269
預り金	230,052	0	230,052
職員預り金	6,000	0	6,000
助葬預託金	748,201	0	748,201
固定負債	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
長期運営資金借入金	0	100,000,000	△ 100,000,000
長期借入金（福祉医療機構）	50,000,000	0	50,000,000
負債の部合計	54,794,522	100,000,000	△ 45,205,478
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	117,758,046	0	117,758,046
国庫補助金等特別積立金	117,758,046	0	117,758,046
次期繰越活動増減差額	47,205,270	25,638,316	21,566,954
（うち当期活動増減差額）	21,566,954	25,638,316	△ 4,071,362
純資産の部合計	164,963,316	25,638,316	139,325,000
負債及び純資産の部合計	219,757,838	125,638,316	94,119,522