

貸借対照表
平成29年3月31日現在

熊本市手をつなぐ育成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	105,194,000	97,412,147	7,781,853	011 流動負債	12,416,935	5,155,193	7,261,742
01 現金預金	69,360,255	61,236,448	8,123,807	02 事業未払金	2,388,328	2,632,309	△ 243,981
03 事業未収金	35,587,235	36,001,755	△ 414,520	03 未払金	1,788,170	1,006,715	781,455
04 未 収 金	188,430	0	188,430	15 預 り 金	5,975	0	5,975
15 立 替 金	0	20,000	△ 20,000	16 職員預り金	1,701,733	1,516,169	185,564
16 前 払 金	58,080	153,944	△ 95,864	23 賞与引当金	6,532,729	0	6,532,729
固定資産	403,097,589	407,516,797	△ 4,419,208	012 固定負債	9,333,623	8,340,323	993,300
003 基本財産	280,231,638	273,370,080	6,861,558	08 退職給付引当金	9,333,623	8,340,323	993,300
01 土 地	18,139,740	0	18,139,740	負債の部合計	21,750,558	13,495,516	8,255,042
02 建 物	261,091,898	272,370,080	△ 11,278,182	純 資 産 の 部			
04 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	013 基本金	100,049,857	100,049,857	0
004 その他の固定資産	122,865,951	134,146,717	△ 11,280,766	01 第 1 号 基 本 金	40,263,000	40,263,000	0
02 建 物	1,312,498	1,576,744	△ 264,246	02 第 2 号 基 本 金	58,786,857	58,786,857	0
03 建物付属設備	14,751,538	17,299,198	△ 2,547,660	03 第 3 号 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
04 構 築 物	1,503,968	1,624,861	△ 120,893	014 国庫補助金等特別積立金	147,439,182	156,499,215	△ 9,060,033
06 車輛運搬具	1,351,147	2,713,940	△ 1,362,793	01 国庫補助金等特別積立金	147,439,182	156,499,215	△ 9,060,033
07 器具及び備品	1,011,484	1,437,300	△ 425,816	015 その他の積立金	92,977,313	100,335,051	△ 7,357,738
10 権 利	130,320	230,320	△ 100,000	01 特別会計事業積立金	6,615,298	22,973,036	△ 16,357,738
11 ソフトウェア	126,560	221,480	△ 94,920	03 施設整備積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
20 特別会計事業積立資産	6,615,298	22,973,036	△ 16,357,738	04 設備等整備積立金	35,301,760	34,301,760	1,000,000
22 施設整備積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000	05 グループホームぎんなん積立	14,425,000	11,425,000	3,000,000
23 設備等整備積立資産	35,301,760	34,301,760	1,000,000	06 ホーム修繕積立金	639,965	639,965	0
24 グループホームぎんなん積立	14,425,000	11,425,000	3,000,000	07 ホーム備品等購入積立金	384,000	384,000	0
25 ホーム修繕積立資産	639,965	639,965	0	08 工賃変動積立金	611,290	611,290	0
26 ホーム備品等購入積立資産	384,000	384,000	0	018 次期繰越活動増減差額	146,074,679	134,549,305	11,525,374
27 工賃変動積立資産	611,290	611,290	0	(うち当期活動増減差額)	4,167,636	△ 2,370,549	6,538,185
28 退職共済預け金	9,333,623	8,340,323	993,300	純資産の部合計	486,541,031	491,433,428	△ 4,892,397
33 その他の固定資産	367,500	367,500	0				
資産の部合計	508,291,589	504,928,944	3,362,645	負債及び純資産の部合計	508,291,589	504,928,944	3,362,645