

パティオ蓬沢 貸借対照表
平成29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	105,313,262	65,128,312	40,184,950	流動負債	33,908,050	22,603,369	11,304,681
現金預金	65,062,366	31,532,766	33,529,600	事業未払金	13,414,848	13,412,323	2,525
事業未収金	34,586,884	33,162,525	1,424,359	役員等短期借入金	1,455,322	2,779,726	-1,324,404
未収金	79,014		79,014	1年以内返済予定設備資金借入金	15,502,000	2,952,000	12,550,000
立替金	364,998	433,021	-68,023	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	5,220,000		5,220,000	預り金	2,042	4,084	-2,042
				職員預り金	533,838	427,975	105,863
				仮受金		27,261	-27,261
固定資産	600,652,836	626,631,112	-25,978,276	固定負債	455,334,800	473,994,200	-18,659,400
基本財産	553,523,593	572,273,063	-18,749,470	設備資金借入金	450,770,000	466,272,000	-15,502,000
土地	74,653,500	74,653,500	0	長期運営資金借入金	4,250,000	7,250,000	-3,000,000
建物	330,781,690	337,455,261	-6,673,571	長期未払金	314,800	472,200	-157,400
建物附属設備	148,088,403	160,164,302	-12,075,899	負債の部合計	489,242,850	496,597,569	-7,354,719
その他の固定資産	47,129,243	54,358,049	-7,228,806	純資産の部			
構築物	26,664,424	28,839,565	-2,175,141	基本金	104,653,500	103,562,250	1,091,250
車輛運搬具	1,232,673	2,502,558	-1,269,885	第1号基本金	74,653,500	73,562,250	1,091,250
器具及び備品	17,933,196	21,607,916	-3,674,720	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
権利	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	108,062,970	114,420,132	-6,357,162
差入保証金	1,262,790	1,371,850	-109,060	次期繰越活動増減差額	4,006,778	-22,820,527	26,827,305
その他の固定資産	26,160	26,160	0	(うち当期活動増減差額)	26,827,305	-62,974,302	89,801,607
				純資産の部合計	216,723,248	195,161,855	21,561,393
資産の部合計	705,966,098	691,759,424	14,206,674	負債及び純資産の部合計	705,966,098	691,759,424	14,206,674