

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,638,438	52,279,587	10,358,851	流動負債	20,017,524	16,977,888	3,039,636
(現金預金)	19,977,639	9,427,785	10,549,854	未払費用	7,401,948	5,862,312	1,539,636
現金	59,830	1,597	58,233	賞与引当金	10,500,000	9,000,000	1,500,000
普通預金/本部	870,813	861,225	9,588	その他の流動負債	2,115,576	2,115,576	
普通預金/施設	12,430,298	3,625,264	8,805,034	流動負債合計	20,017,524	16,977,888	3,039,636
農協	12,410,587	3,591,011	8,819,576	固定負債	70,095,356	82,505,356	△12,410,000
百十四銀行	7,132	1,351	5,781	設備資金借入金	64,300,000	76,835,160	△12,535,160
郵便局	5	4	1	退職給付引当金	5,795,356	5,670,196	125,160
香川銀行	12,574	32,898	△20,324	固定負債合計	70,095,356	82,505,356	△12,410,000
普通預金/短期	4,322,772	4,093,894	228,878	負債の部合計	90,112,880	99,483,244	△9,370,364
普通預金/GH	7,388	7,953	△565				
普通預金/生活	2,286,538	837,852	1,448,686	純資産の部			
事業未収金	42,660,799		42,660,799	基本金	188,076,785	188,076,785	
未収金		42,851,802	△42,851,802	基本金	188,076,785	188,076,785	
流動資産合計	62,638,438	52,279,587	10,358,851	国庫補助金等特別積立金	190,193,929	199,030,733	△8,836,804
固定資産	638,740,018	669,055,942	△30,315,924	国庫補助金等特別積立金	190,193,929	199,030,733	△8,836,804
(基本財産)	556,886,513	575,960,713	△19,074,200	その他の積立金		2,000,000	△2,000,000
土地	110,565,000	110,565,000		備品等購入積立金		1,900,000	△1,900,000
建物	446,321,513	465,395,713	△19,074,200	設備整備積立金		100,000	△100,000
(その他の固定資産)	81,853,505	93,095,229	△11,241,724	次期繰越活動増減差額	232,994,862	232,744,767	250,095
建物	5,019,420	6,076,666	△1,057,246	(うち当期活動増減差額)	△1,749,905	△11,004,273	9,254,368
構築物	8,733,247	6,493,160	2,240,087	純資産の部合計	611,265,576	621,852,285	△10,586,709
機械及び装置	1,137,570	1,671,100	△533,530	負債及び純資産の部合計	701,378,456	721,335,529	△19,957,073
車輛運搬具	450,005	720,005	△270,000				
船舶	51,500,378	62,707,714	△11,207,336				
器具及び備品	7,281,203	7,820,062	△538,859				
建設仮勘定	305,000	305,000					
権利	496,326	496,326					
投資有価証券	1,135,000	1,135,000					
その他固定資産	5,795,356	5,670,196	125,160				
固定資産合計	638,740,018	669,055,942	△30,315,924				
資産の部合計	701,378,456	721,335,529	△19,957,073				

脚注: 減価償却費の累計額 664,208,071

みくに園拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,638,438	52,279,587	10,358,851	流動負債	20,017,524	16,977,888	3,039,636
(現金預金)	19,977,639	9,427,785	10,549,854	未払費用	7,401,948	5,862,312	1,539,636
現金	59,830	1,597	58,233	賞与引当金	10,500,000	9,000,000	1,500,000
普通預金／本部	870,813	861,225	9,588	その他の流動負債	2,115,576	2,115,576	
普通預金／施設	12,430,298	3,625,264	8,805,034	流動負債合計	20,017,524	16,977,888	3,039,636
農協	12,410,587	3,591,011	8,819,576	固定負債	70,095,356	82,505,356	△12,410,000
百十四銀行	7,132	1,351	5,781	設備資金借入金	64,300,000	76,835,160	△12,535,160
郵便局	5	4	1	退職給付引当金	5,795,356	5,670,196	125,160
香川銀行	12,574	32,898	△20,324	固定負債合計	70,095,356	82,505,356	△12,410,000
普通預金／短期	4,322,772	4,093,894	228,878	負債の部合計	90,112,880	99,483,244	△9,370,364
普通預金／GH	7,388	7,953	△565				
普通預金／生活	2,286,538	837,852	1,448,686	純資産の部			
事業未収金	42,660,799		42,660,799	基本金	188,076,785	188,076,785	
未収金		42,851,802	△42,851,802	基本金	188,076,785	188,076,785	
流動資産合計	62,638,438	52,279,587	10,358,851	国庫補助金等特別積立金	190,193,929	199,030,733	△8,836,804
固定資産	638,740,018	669,055,942	△30,315,924	国庫補助金等特別積立金	190,193,929	199,030,733	△8,836,804
(基本財産)	556,886,513	575,960,713	△19,074,200	その他の積立金		2,000,000	△2,000,000
土地	110,565,000	110,565,000		備品等購入積立金		1,900,000	△1,900,000
建物	446,321,513	465,395,713	△19,074,200	設備整備積立金		100,000	△100,000
(その他の固定資産)	81,853,505	93,095,229	△11,241,724	次期繰越活動増減差額	232,994,862	232,744,767	250,095
建物	5,019,420	6,076,666	△1,057,246	(うち当期活動増減差額)	△1,749,905	△11,004,273	9,254,368
構築物	8,733,247	6,493,160	2,240,087	純資産の部合計	611,265,576	621,852,285	△10,586,709
機械及び装置	1,137,570	1,671,100	△533,530	負債及び純資産の部合計	701,378,456	721,335,529	△19,957,073
車輛運搬具	450,005	720,005	△270,000				
船舶	51,500,378	62,707,714	△11,207,336				
器具及び備品	7,281,203	7,820,062	△538,859				
建設仮勘定	305,000	305,000					
権利	496,326	496,326					
投資有価証券	1,135,000	1,135,000					
その他固定資産	5,795,356	5,670,196	125,160				
固定資産合計	638,740,018	669,055,942	△30,315,924				
資産の部合計	701,378,456	721,335,529	△19,957,073				

脚注：減価償却費の累計額 664,208,071