

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小江戸の庭 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	92,062,729	90,340,579	1,722,150	流動負債	92,598,376	110,836,373	-18,237,997
現金預金	13,680,696	15,877,664	-2,196,968	事業未払金	8,979,207	9,032,708	-53,501
現金	197,785	152,961	44,824	その他の未払金	5,945,000	6,299,509	-354,509
普通預金	13,482,911	15,724,703	-2,241,792	1年以内返済予定設備資金借入金	48,786,000	48,786,000	0
事業未収金	76,641,380	72,954,733	3,686,647	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,400,000	18,900,000	-4,500,000
未収金	9,404	8,656	748	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金	927,000		927,000	未払費用	5,181,709	4,727,764	453,945
貯蔵品			0	預り金	22,150	10,868	11,282
立替金			0	職員預り金	1,084,310	51,200	1,033,110
前払金			0	前受金			0
前払費用	804,249	1,292,706	-488,457	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		10,000,000	-10,000,000
仮払金		206,820	-206,820	仮受金		64,750	-64,750
その他の流動資産			0	賞与引当金	8,200,000	12,847,761	-4,647,761
				処遇改善引当金		115,813	-115,813
				その他の流動負債			0
固定資産	1,036,445,363	1,085,602,467	-49,157,104	固定負債	627,238,000	690,424,000	-63,186,000
基本財産	999,365,118	1,045,840,659	-46,475,541	設備資金借入金	602,838,000	651,624,000	-48,786,000
土地	225,178,785	225,178,785	0	長期運営資金借入金	24,400,000	38,800,000	-14,400,000
建物	1,145,913,766	1,145,913,766	0	長期未払金			0
建物減価償却累計額	-371,727,433	-325,251,892	-46,475,541	長期預り金			0
その他の固定資産	37,080,245	39,761,808	-2,681,563	その他の固定負債			0
構築物	50,139,834	50,139,834	0	負債の部合計	719,836,376	801,260,373	-81,423,997
構築物減価償却累計額	-13,628,391	-11,918,676	-1,709,715	純資産の部			
車両運搬具	989,990	989,990	0	基本金	64,000,000	64,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額	-701,243	-206,248	-494,995	国庫補助金等特別積立金	186,028,570	197,398,861	-11,370,291
器具及び備品	36,587,483	36,587,483	0	次期繰越活動増減差額	158,643,146	113,283,812	45,359,334
器具備品減価償却累計額	-36,317,438	-35,840,585	-476,853	（うち当期活動増減差額）	45,359,334	23,918,218	21,441,116
建設仮勘定			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
電話加入権			0				
保証金			0				
長期預託金	10,010	10,010	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,128,508,092	1,175,943,046	-47,434,954	純資産の部合計	408,671,716	374,682,673	33,989,043
				負債及び純資産の部合計	1,128,508,092	1,175,943,046	-47,434,954