

ルキーナ・うだつ拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	260,375,450	210,565,948	49,809,502	流動負債	44,976,444	26,301,355	18,675,089
現金預金	179,549,001	137,459,566	42,089,435	事業未払金	34,255,848	16,877,746	17,378,102
事業未収金	80,826,449	73,106,382	7,720,067	預り金	3,980	4,548	-568
固定資産	770,582,543	687,874,581	82,707,962	職員預り金	2,679,616	2,123,061	556,555
基本財産	272,759,905	283,331,619	-10,571,714	賞与引当金	8,037,000	7,296,000	741,000
土地	6,685,705	6,685,705		固定負債	15,762,715	16,273,932	-511,217
建物	266,074,200	276,645,914	-10,571,714	退職給付引当金	15,762,715	16,273,932	-511,217
その他の固定資産	497,822,638	404,542,962	93,279,676	負債の部合計	60,739,159	42,575,287	18,163,872
土地	3,039,900		3,039,900				
建物	492,951	5,183,871	-4,690,920	純 資 産 の 部			
構築物	5,468,343	6,831,172	-1,362,829	基本金	47,408,924	47,408,924	
車輛運搬具	9,953,362	3,056,461	6,896,901	基本金	47,408,924	47,408,924	
器具及び備品	6,912,876	5,347,871	1,565,005	国庫補助金等特別積立金	174,462,577	184,482,831	-10,020,254
権利		334,398	-334,398	国庫補助金等特別積立金	174,462,577	184,482,831	-10,020,254
ソフトウェア	789,517	913,603	-124,086	その他の積立金	454,802,974	366,001,654	88,801,320
退職給付引当資産	15,762,715	16,273,932	-511,217	人件費積立金	160,602,974	135,701,654	24,901,320
人件費積立資産	160,602,974	135,701,654	24,901,320	施設設備整備積立金	294,200,000	230,300,000	63,900,000
施設設備整備積立資産	294,200,000	230,300,000	63,900,000	次期繰越活動収支差額	293,544,359	257,971,833	35,572,526
差入保証金	600,000	600,000		次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	293,544,359 124,373,846	257,971,833 19,049,901	35,572,526 105,323,945
資産の部合計	1,030,957,993	898,440,529	132,517,464	純資産の部合計	970,218,834	855,865,242	114,353,592
				負債及び純資産の部合計	1,030,957,993	898,440,529	132,517,464