

ルキーナ・うだつ拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
（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	311,524,205	260,375,450	51,148,755	流動負債	92,561,981	44,976,444	47,585,537
現金預金	226,679,265	179,549,001	47,130,264	事業未払金	76,907,451	34,255,848	42,651,603
事業未収金	84,844,940	80,826,449	4,018,491	預り金		3,980	-3,980
固定資産	903,102,541	770,582,543	132,519,998	職員預り金	6,261,530	2,679,616	3,581,914
基本財産	264,394,536	272,759,905	-8,365,369	賞与引当金	9,393,000	8,037,000	1,356,000
土地	10,067,505	6,685,705	3,381,800	固定負債	17,539,946	15,762,715	1,777,231
建物	254,327,031	266,074,200	-11,747,169	退職給付引当金	17,539,946	15,762,715	1,777,231
その他の固定資産	638,708,005	497,822,638	140,885,367	負債の部合計	110,101,927	60,739,159	49,362,768
土地		3,039,900	-3,039,900				
建物	293,849	492,951	-199,102	純 資 産 の 部			
構築物	4,729,271	5,468,343	-739,072	基本金	47,408,924	47,408,924	
車輛運搬具	7,935,732	9,953,362	-2,017,630	基本金	47,408,924	47,408,924	
器具及び備品	5,840,570	6,912,876	-1,072,306	国庫補助金等特別積立金	166,818,971	174,462,577	-7,643,606
建設仮勘定	86,112,058		86,112,058	国庫補助金等特別積立金	166,818,971	174,462,577	-7,643,606
権利	457,607		457,607	その他の積立金	514,769,635	454,802,974	59,966,661
ソフトウェア	429,337	789,517	-360,180	人件費積立金	240,602,974	160,602,974	80,000,000
退職給付引当資産	17,539,946	15,762,715	1,777,231	施設設備整備積立金	274,166,661	294,200,000	-20,033,339
人件費積立資産	240,602,974	160,602,974	80,000,000	次期繰越活動増減差額	375,527,289	293,544,359	81,982,930
施設設備整備積立資産	274,166,661	294,200,000	-20,033,339	次期繰越活動増減差額	375,527,289	293,544,359	81,982,930
差入保証金	600,000	600,000		（うち当期活動増減差額）	141,949,591	124,373,846	17,575,745
				純資産の部合計	1,104,524,819	970,218,834	134,305,985
資産の部合計	1,214,626,746	1,030,957,993	183,668,753	負債及び純資産の部合計	1,214,626,746	1,030,957,993	183,668,753