

ルキーナ・うだつ拠点区分貸借対照表  
平成31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	274,120,538	311,524,205	-37,403,667	流動負債	54,096,090	92,561,981	-38,465,891
現金預金	171,964,049	226,679,265	-54,715,216	事業未払金	36,615,286	76,907,451	-40,292,165
事業未収金	101,856,489	84,844,940	17,011,549	預り金	20,357		20,357
前払費用	300,000		300,000	職員預り金	7,264,447	6,261,530	1,002,917
固定資産	997,061,831	903,102,541	93,959,290	賞与引当金	10,196,000	9,393,000	803,000
基本財産	364,320,698	264,394,536	99,926,162	固定負債	19,169,342	17,539,946	1,629,396
土地	10,067,505	10,067,505		退職給付引当金	19,169,342	17,539,946	1,629,396
建物	354,253,193	254,327,031	99,926,162	負債の部合計	73,265,432	110,101,927	-36,836,495
その他の固定資産	632,741,133	638,708,005	-5,966,872				
建物	3,999,598	293,849	3,705,749				
構築物	4,476,241	4,729,271	-253,030	純資産の部			
車輛運搬具	6,566,716	7,935,732	-1,369,016	基本金	47,408,924	47,408,924	
器具及び備品	7,822,282	5,840,570	1,981,712	基本金	47,408,924	47,408,924	
建設仮勘定		86,112,058	-86,112,058	国庫補助金等特別積立金	158,634,804	166,818,971	-8,184,167
権利	426,247	457,607	-31,360	国庫補助金等特別積立金	158,634,804	166,818,971	-8,184,167
ソフトウェア	947,304	429,337	517,967	その他の積立金	588,733,403	514,769,635	73,963,768
退職給付引当資産	19,169,342	17,539,946	1,629,396	人件費積立金	287,102,974	240,602,974	46,500,000
人件費積立資産	287,102,974	240,602,974	46,500,000	施設設備整備積立金	301,630,429	274,166,661	27,463,768
施設設備整備積立資産	301,630,429	274,166,661	27,463,768	次期繰越活動収支差額	403,139,806	375,527,289	27,612,517
差入保証金	600,000	600,000		次期繰越活動増減差額	403,139,806	375,527,289	27,612,517
				（うち当期活動増減差額）	101,576,285	141,949,591	-40,373,306
				純資産の部合計	1,197,916,937	1,104,524,819	93,392,118
資産の部合計	1,271,182,369	1,214,626,746	56,555,623	負債及び純資産の部合計	1,271,182,369	1,214,626,746	56,555,623