

## 伊豆長岡学園拠点区分 貸借対照表

平成31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	805,453,364	172,978,906	632,474,458	流動負債	781,962,730	156,410,368	625,552,362
現金預金	88,415,920	29,580,659	58,835,261	事業未払金	8,746,455	8,484,770	261,685
事業未収金	65,704,948	40,845,656	24,859,292	その他の未払金	756,409,287	131,479,325	624,929,962
未収補助金	647,411,000	100,717,000	546,694,000	1年以内返済予定リース債務	1,818,288	0	1,818,288
貯蔵品	661,395	441,075	220,320	未払費用	2,074,977	1,752,231	322,746
前払金	2,868,165	1,018,514	1,849,651	職員預り金	1,502,896	3,336,485	△1,833,589
前払費用	391,936	376,002	15,934	賞与引当金	11,410,827	11,357,557	53,270
固定資産	881,370,901	267,129,489	614,241,412	固定負債	6,893,100	36,283,657	△29,390,557
基本財産	796,106,007	0	796,106,007	リース債務	6,893,100	0	6,893,100
建物	796,106,007	0	796,106,007	東京都預託金	0	36,283,657	△36,283,657
その他の固定資産	85,264,894	267,129,489	△181,864,595	負債の部合計	788,855,830	192,694,025	596,161,805
構築物	29,516,762	617,662	28,899,100	純資産の部			
車両運搬具	919,042	461,289	457,753	基本金	0	0	0
器具及び備品	10,620,142	2,940,944	7,679,198	国庫補助金等特別積立金	731,443,835	619,653	730,824,182
建設仮勘定	2,268,000	133,544,137	△131,276,137	その他の積立金	33,000,000	93,000,000	△60,000,000
有形リース資産	8,711,388	0	8,711,388	施設整備積立金	23,000,000	83,000,000	△60,000,000
ソフトウェア	143,370	207,090	△63,720	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
東京都預託積立預金積立資産	0	36,283,657	△36,283,657	次期繰越活動増減差額	133,524,600	153,794,717	△20,270,117
施設整備積立資産	23,000,000	83,000,000	△60,000,000	(うち当期活動増減差額)	△80,270,117	111,151,552	△191,421,669
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	86,190	74,710	11,480				
				純資産の部合計	897,968,435	247,414,370	650,554,065
資産の部合計	1,686,824,265	440,108,395	1,246,715,870	負債及び純資産の部合計	1,686,824,265	440,108,395	1,246,715,870