

有度の里 貸借対照表
平成30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 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産の部 | 負債及び純資産の部合計 |
| | 932,024,740 | 920,697,195 | 11,327,545 | 215,313,033 | 691,667,775 | 214,785,718 | 2,721,253,007 |
| 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | 752,533,199 | 751,009,288 | 1,523,911 | 短期運営資金借入金 | | 214,785,718 | |
| 有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | 事業未払金 | 92,249,570 | 754,664,309 | -22,186,173 |
| 事業未収金 | 178,886,238 | 169,124,605 | 9,761,633 | その他の未払金 | | 0 | |
| 未収金 | 456,882 | 414,070 | 42,812 | 支払手形 | | 0 | |
| 未収補助金 | 50,000 | | 50,000 | 役員等短期借入金 | | 0 | |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 61,303,216 | 838,324,445 | 28,683,900 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 47,557,527 | -18,873,627 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 5,558,544 | | |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | |
| 立替金 | 48,421 | 99,232 | -50,811 | 職員預り金 | 10,742,125 | | |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | 8,770,268 | 1,971,857 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 45,459,578 | | 1,289,220 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,789,228,267 | 1,766,204,389 | 23,023,878 | 固定負債 | 691,667,775 | 653,977,135 | 37,690,640 |
| 基本財産 | 1,642,394,008 | 1,679,437,927 | -37,043,919 | 設備資金借入金 | 647,093,404 | 604,023,620 | 43,069,784 |
| 土地 | 415,653,436 | 390,653,436 | 25,000,000 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,226,740,572 | 1,288,784,491 | -62,043,919 | リース債務 | 42,152,292 | 47,710,836 | -5,558,544 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 146,834,259 | 86,766,462 | 60,067,797 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 2,422,079 | 2,242,679 | 179,400 |
| 建物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 10,189,965 | 11,794,135 | -1,604,170 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 73,346 | 98,596 | -25,250 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,203,933 | 2,476,261 | -1,272,328 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 4,587,275 | 6,395,949 | -1,808,674 | 負債の部合計 | 906,980,808 | 879,127,112 | 27,853,696 |
| 建設仮勘定 | 83,865,000 | | 83,865,000 | | | | |
| 有形リース資産 | 32,546,411 | 53,732,592 | -21,186,181 | 基本金 | | 214,785,718 | 0 |
| 権利 | 26,250 | 26,250 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 732,478,136 | 754,664,309 | -22,186,173 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 867,008,345 | 838,324,445 | 28,683,900 |
| 投資有価証券 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 28,683,900 | 47,557,527 | -18,873,627 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,422,079 | 2,242,679 | 179,400 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 11,920,000 | 10,000,000 | 1,920,000 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 1,814,272,199 | 1,807,774,472 | 6,497,727 |
| 資産の部合計 | 2,721,253,007 | 2,686,901,584 | 34,351,423 | 負債及び純資産の部合計 | 2,721,253,007 | 2,686,901,584 | 34,351,423 |