

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

有度の里 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	1,049,100,014	932,024,740	117,075,274	流動負債	210,393,384	215,313,033	-4,919,649
現金預金	871,045,924	752,533,199	118,512,725	短期運営資金借入金			0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	92,774,674	92,249,570	525,104
事業未収金	177,277,013	178,886,238	-1,609,225	その他の未払金			0
未収金	618,252	456,882	161,370	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	58,234,216	61,303,216	-3,069,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	5,558,544	5,558,544	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	108,825	48,421	60,404	職員預り金	13,090,257	10,742,125	2,348,132
前払金			0	前受金			0
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	40,735,693	45,459,578	-4,723,885
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				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,616,299,765	1,789,228,267	-172,928,502	固定負債	547,854,215	691,667,775	-143,813,560
基本財産	1,580,350,089	1,642,394,008	-62,043,919	設備資金借入金	508,859,188	647,093,404	-138,234,216
土地	415,653,436	415,653,436	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,164,696,653	1,226,740,572	-62,043,919	リース債務	36,593,748	42,152,292	-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	35,949,676	146,834,259	-110,884,583	事業区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,401,279	2,422,079	-20,800
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,269,371	10,189,965	-920,594	長期未払金			0
機械及び装置	48,096	73,346	-25,250	長期預り金			0
車輛運搬具	160,239	1,203,933	-1,043,694	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,324,211	4,587,275	-2,263,064	負債の部合計	758,247,599	906,980,808	-148,733,209
建設仮勘定		83,865,000	-83,865,000				
有形リース資産	11,360,230	32,546,411	-21,186,181				
権利	26,250	26,250	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	214,785,718	214,785,718	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	710,576,963	732,478,136	-21,901,173
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	981,789,499	867,008,345	114,781,154
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	72,473,035	28,683,900	43,789,135
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,401,279	2,422,079	-20,800	純資産の部合計	1,907,152,180	1,814,272,199	92,879,981
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	2,665,399,779	2,721,253,007	-55,853,228
差入保証金	10,360,000	11,920,000	-1,560,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,665,399,779	2,721,253,007	-55,853,228				