

有度の里拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	920,697,195	842,170,719	78,526,476	流動負債	225,149,977	176,868,778	48,281,199
現金預金	751,009,288	672,730,218	78,279,070	短期運営資金借入金	37,502,000		37,502,000
有価証券	50,000	50,000		事業未払金	70,353,591	69,821,817	531,774
事業未収金	169,124,605	167,341,902	1,782,703	その他の未払金			
未収金	414,070	301,610	112,460	支払手形			
未収補助金		1,695,000	-1,695,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	58,795,216	58,795,216	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	5,558,544		5,558,544
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定「レ」区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金	99,232	51,989	47,243	預り金			
前払金				職員預り金	8,770,268	7,897,685	872,583
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定「レ」区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	44,170,358	40,354,060	3,816,298
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	653,977,135	757,172,115	-103,194,980
仮払金				設備資金借入金	604,023,620	754,818,836	-150,795,216
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	47,710,836		47,710,836
固定資産	1,766,204,389	1,874,273,292	-108,068,903	役員等長期借入金			
基本財産	1,679,437,927	1,741,599,348	-62,161,421	事業区分間長期借入金			
土地	390,653,436	390,653,436		拠点区分間長期借入金			
建物	1,288,784,491	1,350,945,912	-62,161,421	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	2,242,679	2,353,279	-110,600
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	86,766,462	132,673,944	-45,907,482	その他の引当金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	879,127,112	934,040,893	-54,913,781
構築物	11,794,135	9,364,971	2,429,164				
機械及び装置	98,596	123,846	-25,250	純資産の部			

車輛運搬具	2,476,261	3,942,181	-1,465,920	基本金	214,785,718	214,785,718	
器具及び備品	6,395,949	8,263,417	-1,867,468	基本金	214,785,718	214,785,718	
建設仮勘定		98,600,000	-98,600,000	国庫補助金等特別積立金	754,664,309	776,850,482	-22,186,173
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	754,664,309	776,850,482	-22,186,173
有形リース資産	53,732,592		53,732,592	その他の積立金			
権利	26,250	26,250		その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	838,324,445	790,766,918	47,557,527
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	838,324,445	790,766,918	47,557,527
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	47,557,527	44,382,467	3,175,060
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,242,679	2,353,279	-110,600				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	10,000,000	10,000,000					
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,807,774,472	1,782,403,118	25,371,354
資産の部合計	2,686,901,584	2,716,444,011	-29,542,427	負債及び純資産の部合計	2,686,901,584	2,716,444,011	-29,542,427