

有度の里拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	842,170,719	813,446,989	28,723,730	流動負債	176,868,778	180,159,749	-3,290,971
現金預金	672,730,218	649,558,873	23,171,345	短期運営資金借入金			
有価証券	50,000	50,000		事業未払金	69,821,817	73,100,839	-3,279,022
事業未収金	167,341,902	153,946,432	13,395,470	その他の未払金			
未収金	301,610	296,002	5,608	支払手形			
未収補助金	1,695,000	9,385,925	-7,690,925	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	59,356,000	-560,784
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			
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
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	51,989	209,757	-157,768	預り金			
前払金				職員預り金	7,897,685	7,129,806	767,879
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年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				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	40,354,060	40,573,104	-219,044
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	757,172,115	656,016,279	101,155,836
仮払金				設備資金借入金	754,818,836	653,725,000	101,093,836
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			
固定資産	1,874,273,292	1,774,130,287	100,143,005	役員等長期借入金			
基本財産	1,741,599,348	1,620,654,996	120,944,352	事業区分間長期借入金			
土地	390,653,436	350,753,436	39,900,000	拠点区分間長期借入金			
建物	1,350,945,912	1,269,901,560	81,044,352	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	2,353,279	2,291,279	62,000
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	132,673,944	153,475,291	-20,801,347	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	934,040,893	836,176,028	97,864,865
構築物	9,364,971	6,959,280	2,405,691				
機械及び装置	123,846	149,096	-25,250	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,942,181	5,540,510	-1,598,329	基本金	214,785,718	214,785,718	
器具及び備品	8,263,417	11,694,316	-3,430,899	基本金	214,785,718	214,785,718	
建設仮勘定	98,600,000	126,814,560	-28,214,560	国庫補助金等特別積立金	776,850,482	790,231,079	-13,380,597
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	776,850,482	790,231,079	-13,380,597
有形リース資産				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	790,766,918	746,384,451	44,382,467
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	790,766,918	746,384,451	44,382,467
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	44,382,467	40,885,246	3,497,221
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	2,353,279	2,291,279	62,000				
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	純資産の部合計	1,782,403,118	1,751,401,248	31,001,870
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	2,716,444,011	2,587,577,276	128,866,735
その他の固定資産							
資産の部合計	2,716,444,011	2,587,577,276	128,866,735				