

平成28年度 阿仁かざはり苑拠点区分 貸借対照表

平成29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	89,014,529	81,434,883	7,579,646	流動負債	27,793,238	30,146,330	△ 2,353,092
現金預金	32,575,249	28,264,096	4,311,153	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,184,317	12,531,672	△ 2,347,355
事業未収金	56,439,280	53,170,787	3,268,493	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金(就労)	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	37,074	51,716	△ 14,642
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	17,571,847	17,562,942	8,905
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	535,343,345	493,504,264	41,839,081	固定負債	68,035,979	68,436,741	△ 400,762
基本財産	292,807,026	304,811,207	△ 12,004,181	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	292,807,026	304,811,207	△ 12,004,181	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	68,035,979	68,436,741	△ 400,762
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	242,536,319	188,693,057	53,843,262	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	91,279,497	6,402,890	84,876,607				
構築物	6,965,443	7,825,254	△ 859,811	負債の部合計	95,829,217	98,583,071	△ 2,753,854
機械及び装置	814,987	722,239	92,748	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,100,791	8,830,743	△ 1,729,952	基本金	0	0	0
器具及び備品	9,557,847	10,732,552	△ 1,174,705	基本金	0	0	0
建物附属設備	32,295,995	32,966,700	△ 670,705	国庫補助金等特別積立金	259,113,404	235,370,333	23,743,071
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	259,113,404	235,370,333	23,743,071
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	26,468,000	52,678,000	△ 26,210,000
権利	0	0	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	80,158	△ 80,158	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	7,767,000	△ 7,767,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	9,920,000	13,895,000	△ 3,975,000
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	68,035,979	68,436,741	△ 400,762	施設整備等積立金	16,548,000	31,016,000	△ 14,468,000
長期預り金積立資産	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	7,767,000	△ 7,767,000	次期繰越活動収支差額	242,947,253	188,307,743	54,639,510
備品等購入積立資産	9,920,000	13,895,000	△ 3,975,000	次期繰越活動収支差額	242,947,253	188,307,743	54,639,510
施設整備等積立資産	16,548,000	31,016,000	△ 14,468,000	(うち当期活動収支差額)	28,429,510	△ 90,952,536	119,382,046
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0	純資産の部合計	528,528,657	476,356,076	52,172,581
その他の固定資産	17,780	17,780	0	負債及び純資産			
資産の部合計	624,357,874	574,939,147	49,418,727	の部合計	624,357,874	574,939,147	49,418,727