

平成27年度 阿仁かざはり苑拠点区分 貸借対照表

平成28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	81,434,883	89,796,787	△ 8,361,904	流動負債	30,146,330	12,312,216	17,834,114
現金預金	28,264,096	38,542,071	△ 10,277,975	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,531,672	11,998,153	533,519
事業未収金	53,170,787	51,254,716	1,916,071	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	51,716	314,063	△ 262,347
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	17,562,942	0	17,562,942
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	493,504,264	569,558,314	△ 76,054,050	固定負債	68,436,741	72,538,224	△ 4,101,483
基本財産	304,811,207	316,815,388	△ 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	304,811,207	316,815,388	△ 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	68,436,741	72,538,224	△ 4,101,483
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	188,693,057	252,742,926	△ 64,049,869	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	6,402,890	7,296,390	△ 893,500				
構築物	7,825,254	8,121,896	△ 296,642	負債の部合計	98,583,071	84,850,440	13,732,631
機械及び装置	722,239	476,871	245,368	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8,830,743	595,483	8,235,260	基本金	0	0	0
器具及び備品	10,732,552	9,314,846	1,417,706	基本金	0	0	0
建物附属設備	32,966,700	36,191,414	△ 3,224,714	国庫補助金等特別積立金	235,370,333	242,566,382	△ 7,196,049
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	235,370,333	242,566,382	△ 7,196,049
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	52,678,000	118,044,000	△ 65,366,000
権利	0	0	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	80,158	163,802	△ 83,644	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	7,767,000	24,000,000	△ 16,233,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	13,895,000	28,000,000	△ 14,105,000
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	68,436,741	72,538,224	△ 4,101,483	施設整備等積立金	31,016,000	66,044,000	△ 35,028,000
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	7,767,000	24,000,000	△ 16,233,000	次期繰越活動収支差額	188,307,743	213,894,279	△ 25,586,536
備品等購入積立資産	13,895,000	28,000,000	△ 14,105,000	次期繰越活動収支差額	188,307,743	213,894,279	△ 25,586,536
施設整備等積立資産	31,016,000	66,044,000	△ 35,028,000	(うち当期活動収支差額)	△ 91,362,536	△ 103,503,471	12,140,935
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	476,356,076	574,504,661	△ 98,148,585
その他の固定資産	17,780	0	17,780	負債及び純資産			
資産の部合計	574,939,147	659,355,101	△ 84,415,954	の部合計	574,939,147	659,355,101	△ 84,415,954