

平成29年度 阿仁かざはり苑拠点区分 貸借対照表

平成30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	100,922,775	89,014,529	11,908,246	流動負債	29,815,933	27,793,238	2,022,695
現金預金	40,228,133	32,575,249	7,652,884	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,806,412	10,184,317	△ 1,377,905
事業未収金	60,545,542	56,439,280	4,106,262	その他の未払金	0	0	0
未収金	149,100	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	306,718	37,074	269,644
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	20,702,803	17,571,847	3,130,956
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	538,826,648	535,343,345	3,483,303	固定負債	71,817,821	68,035,979	3,781,842
基本財産	280,802,845	292,807,026	△ 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	280,802,845	292,807,026	△ 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	71,817,821	68,035,979	3,781,842
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	258,023,803	242,536,319	15,487,484	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	93,107,791	91,279,497	1,828,294				
構築物	6,863,554	6,965,443	△ 101,889	負債の部合計	101,633,754	95,829,217	5,804,537
機械及び装置	1,520,911	814,987	705,924				
車輛運搬具	5,341,111	7,100,791	△ 1,759,680	純資産の部			
器具及び備品	11,601,934	9,557,847	2,044,087	基本金	0	0	0
建物附属設備	31,204,901	32,295,995	△ 1,091,094	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	248,824,093	259,113,404	△ 10,289,311
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	248,824,093	259,113,404	△ 10,289,311
権利	0	0	0	その他の積立金	36,548,000	26,468,000	10,080,000
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	9,920,000	△ 9,920,000
退職給付引当資産	71,817,821	68,035,979	3,781,842	移行時特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	36,548,000	16,548,000	20,000,000
建設積立資産	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	9,920,000	△ 9,920,000	次期繰越活動収支差額	252,743,576	242,947,253	9,796,323
施設整備等積立資産	36,548,000	16,548,000	20,000,000	次期繰越活動収支差額	252,743,576	242,947,253	9,796,323
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	19,876,323	28,429,510	△ 8,553,187
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	538,115,669	528,528,657	9,587,012
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	639,749,423	624,357,874	15,391,549	の部合計	639,749,423	624,357,874	15,391,549