

平成30年度 阿仁かざはり苑拠点区分 貸借対照表

平成31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	122,242,669	100,922,775	21,319,894	流動負債	30,778,948	29,815,933	963,015
現金預金	59,079,967	40,228,133	18,851,834	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,603,865	8,806,412	1,797,453
事業未収金	63,162,702	60,545,542	2,617,160	その他の未払金	173,098	0	173,098
未収金	0	149,100	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	40,661	306,718	△ 266,057
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	19,961,324	20,702,803	△ 741,479
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	539,144,518	538,826,648	317,870	固定負債	64,865,823	71,817,821	△ 6,951,998
基本財産	268,798,664	280,802,845	△ 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	268,798,664	280,802,845	△ 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	64,865,823	71,817,821	△ 6,951,998
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	270,345,854	258,023,803	12,322,051	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	126,321,367	93,107,791	33,213,576				
構築物	5,959,257	6,863,554	△ 904,297	負債の部合計	95,644,771	101,633,754	△ 5,988,983
機械及び装置	1,346,965	1,520,911	△ 173,946				
車輛運搬具	14,208,234	5,341,111	8,867,123	純資産の部			
器具及び備品	14,168,318	11,601,934	2,566,384	基本金	0	0	0
建物附属設備	0	31,204,901	△ 31,204,901	国庫補助金等特別積立金	237,287,352	248,824,093	△ 11,536,741
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	237,287,352	248,824,093	△ 11,536,741
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	43,000,000	36,548,000	6,452,000
権利	0	0	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	423,000	0	423,000	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	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
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	64,865,823	71,817,821	△ 6,951,998	施設整備等積立金	43,000,000	36,548,000	6,452,000
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	0	0	次期繰越活動収支差額	285,455,064	252,743,576	32,711,488
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	285,455,064	252,743,576	32,711,488
施設整備等積立資産	43,000,000	36,548,000	6,452,000	(うち当期活動収支差額)	39,163,488	19,876,323	19,287,165
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				
その他の固定資産	52,890	17,780	35,110	純資産の部合計	565,742,416	538,115,669	27,626,747
資産の部合計	661,387,187	639,749,423	21,637,764	負債及び純資産の部合計	661,387,187	639,749,423	21,637,764