

緑川荘(拠点) 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 | 39,297,230 | 27,109,897 | 12,187,333 | 流動負債 | 12,942,387 | 12,220,948 | 721,439 |
| 現金預金 | 28,988,622 | 16,661,356 | 12,327,266 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 4,272,248 | 3,997,744 | 274,504 |
| 事業未収金 | 10,155,488 | 10,132,851 | 22,637 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | 9,450 | -9,450 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,780,000 | 3,780,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 190,139 | 743,204 | -553,065 |
| 前払金 | 153,120 | 306,240 | -153,120 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 4,700,000 | 3,700,000 | 1,000,000 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 292,470,305 | 302,036,116 | -9,565,811 | 固定負債 | 38,003,026 | 41,252,191 | -3,249,165 |
| 基本財産 | 220,250,512 | 228,707,149 | -8,456,637 | 設備資金借入金 | 34,925,000 | 38,705,000 | -3,780,000 |
| 土地 | 68,000,000 | 68,000,000 | | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 152,250,512 | 160,707,149 | -8,456,637 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 72,219,793 | 73,328,967 | -1,109,174 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 3,078,026 | 2,547,191 | 530,835 |
| 建物 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 10,671,536 | 10,570,057 | 101,479 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 4,923,061 | 5,826,078 | -903,017 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 負債の部合計 | 50,945,413 | 53,473,139 | -2,527,726 |
| 器具及び備品 | 4,550,778 | 5,309,449 | -758,671 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 104,634,696 | 110,789,347 | -6,154,651 |
| ソフトウェア | 73,150 | 152,950 | -79,800 | その他の積立金 | 48,903,000 | 48,903,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 施設・整備整備積立金 | 43,903,000 | 43,903,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 127,284,426 | 115,980,527 | 11,303,899 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 11,303,899 | 9,061,317 | 2,242,582 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,078,026 | 2,547,191 | 530,835 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備等積立預金 | 43,903,000 | 43,903,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 20,240 | 20,240 | 0 | 純資産の部合計 | 280,822,122 | 275,672,874 | 5,149,248 |
| 資産の部合計 | 331,767,535 | 329,146,013 | 2,621,522 | 負債及び純資産の部合計 | 331,767,535 | 329,146,013 | 2,621,522 |