

あゆの里（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	300,965,833	258,956,335	42,009,498	流動負債	17,589,930	15,831,437	1,758,493
現金預金	254,981,944	220,395,027	34,586,917	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,796,264	9,050,657	1,745,607
事業未収金	44,603,662	37,557,601	7,046,061	その他の未払金			0
未収金			0	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			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	398,043	377,887	20,156	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	582,684	226,320	356,364	預り金		93,699	-93,699
立替金			0	職員預り金	319,066	275,081	43,985
前払金			0	前受金			0
前払費用	399,500	399,500	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	6,474,600	6,412,000	62,600
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	353,276,635	360,325,714	-7,049,079	固定負債	9,305,501	8,796,123	509,378
基本財産	237,842,801	240,974,693	-3,131,892	設備資金借入金			0
土地	58,780,000	58,780,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	179,062,801	182,194,693	-3,131,892	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	115,433,834	119,351,021	-3,917,187	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,305,501	8,796,123	509,378
建物	502,487	502,487	0	長期未払金			0
構築物	4,937,685	4,476,005	461,680	長期預り金			0
機械及び装置	17,937,767	21,662,976	-3,725,209	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7,025,369	5,996,358	1,029,011	負債の部合計	26,895,431	24,627,560	2,267,871
器具及び備品	8,052,359	10,677,873	-2,625,514				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	134,778,039	134,778,039	0
権利	376,376	376,376	0	国庫補助金等特別積立金	77,712,339	76,517,171	1,195,168
ソフトウェア	187,200	273,600	-86,400	その他の積立金	67,000,000	67,000,000	0
無形リース資産			0	施設・整備整備積立金	67,000,000	67,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	347,856,659	316,359,279	31,497,380
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	31,497,380	23,399,247	8,098,133
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,305,501	8,796,123	509,378				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立預金	67,000,000	67,000,000	0				
人件費積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	109,090	91,710	17,380	純資産の部合計	627,347,037	594,654,489	32,692,548
資産の部合計	654,242,468	619,282,049	34,960,419	負債及び純資産の部合計	654,242,468	619,282,049	34,960,419