

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	0	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	0	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