

あゆの里（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	223,519,792	300,965,833	-77,446,041	流動負債	17,025,851	17,589,930	-564,079
現金預金	182,662,205	254,981,944	-72,319,739	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,678,669	10,796,264	-1,117,595
事業未収金	39,651,024	44,603,662	-4,952,638	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	339,979	398,043	-58,064	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	467,084	582,684	-115,600	預り金			0
立替金			0	職員預り金	442,182	319,066	123,116
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	6,905,000	6,474,600	430,400
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	442,357,602	353,276,635	89,080,967	固定負債	9,530,348	9,305,501	224,847
基本財産	270,044,221	237,842,801	32,201,420	設備資金借入金			0
土地	68,195,512	58,780,000	9,415,512	長期運営資金借入金			0
建物	201,848,709	179,062,801	22,785,908	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	172,313,381	115,433,834	56,879,547	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,530,348	9,305,501	224,847
建物	472,094	502,487	-30,393	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,378,765	4,937,685	-558,920	長期未払金			0
機械及び装置	14,220,434	17,937,767	-3,717,333	長期預り金			0
車輛運搬具	4,884,067	7,025,369	-2,141,302	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,841,407	8,052,359	-2,210,952				
建設仮勘定	32,400,000		32,400,000	負債の部合計	26,556,199	26,895,431	-339,232
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	376,376	376,376	0	基本金	134,778,039	134,778,039	0
ソフトウェア	100,800	187,200	-86,400	国庫補助金等特別積立金	71,749,394	77,712,339	-5,962,945
無形リース資産			0	その他の積立金	100,000,000	67,000,000	33,000,000
投資有価証券			0	施設・整備整備積立金	100,000,000	67,000,000	33,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	332,793,762	347,856,659	-15,062,897
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	17,937,103	31,497,380	-13,560,277
退職給付引当資産	9,530,348	9,305,501	224,847				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立預金	100,000,000	67,000,000	33,000,000				
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	109,090	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	639,321,195	627,347,037	11,974,158
資産の部合計	665,877,394	654,242,468	11,634,926	負債及び純資産の部合計	665,877,394	654,242,468	11,634,926