

あゆの里（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	205,156,862	223,519,792	-18,362,930	流動負債	18,744,261	17,025,851	1,718,410
現金預金	162,929,657	182,662,205	-19,732,548	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,694,075	9,678,669	15,406
事業未収金	41,141,980	39,651,024	1,490,956	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	362,275	339,979	22,296	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	323,450	467,084	-143,634	預り金			0
立替金			0	職員預り金	635,186	442,182	193,004
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	8,415,000	6,905,000	1,510,000
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	461,317,000	442,357,602	18,959,398	固定負債	8,917,469	9,530,348	-612,879
基本財産	319,079,942	270,044,221	49,035,721	設備資金借入金			0
土地	68,195,512	68,195,512	0	長期運営資金借入金			0
建物	250,884,430	201,848,709	49,035,721	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	142,237,058	172,313,381	-30,076,323	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,917,469	9,530,348	-612,879
建物	441,701	472,094	-30,393	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,259,214	4,378,765	-119,551	長期未払金			0
機械及び装置	10,577,019	14,220,434	-3,643,415	長期預り金			0
車輛運搬具	2,968,156	4,884,067	-1,915,911	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,573,633	5,841,407	-1,267,774				
建設仮勘定		32,400,000	-32,400,000	負債の部合計	27,661,730	26,556,199	1,105,531
有形リース資産			0				
権利	376,376	376,376	0	純資産の部			
ソフトウェア	14,400	100,800	-86,400	基本金	134,778,039	134,778,039	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	65,858,958	71,749,394	-5,890,436
投資有価証券			0	その他の積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
長期貸付金			0	施設・整備整備積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	328,175,135	332,793,762	-4,618,627
退職給付引当資産	8,917,469	9,530,348	-612,879	(うち当期活動増減差額)	5,381,373	17,937,103	-12,555,730
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立預金	110,000,000	100,000,000	10,000,000				
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				
資産の部合計	666,473,862	665,877,394	596,468	純資産の部合計	638,812,132	639,321,195	-509,063
				負債及び純資産の部合計	666,473,862	665,877,394	596,468