

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

三谷の里ときわ苑

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	89,860,346	88,181,259	1,679,087	<b>流動負債</b>	48,109,785	52,622,445	-4,512,660
現金預金	87,587,725	87,245,746	341,979	事業未払金	14,306,511	18,533,442	-4,226,931
事業未収金	1,914,634	614,462	1,300,172	1年以内返済予定設備資金借入金	19,000,000	19,000,000	0
未収補助金	36,800	40,000	-3,200	預り金	401,266	448,003	-46,737
未収収益	41,552	30,292	11,260	職員預り金	17,000	0	17,000
立替金	19,235	37,359	-18,124	前受金	75,008	63,000	12,008
前払金	260,400	213,400	47,000	賞与引当金	14,310,000	14,578,000	-268,000
<b>固定資産</b>	1,049,856,246	1,068,433,865	-18,577,619	<b>固定負債</b>	57,000,000	76,000,000	-19,000,000
基本財産	816,246,167	848,554,932	-32,308,765	設備資金借入金	57,000,000	76,000,000	-19,000,000
土地	266,877,568	266,877,568	0	<b>負債の部合計</b>	105,109,785	128,622,445	-23,512,660
建物	549,368,599	581,677,364	-32,308,765	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	233,610,079	219,878,933	13,731,146	<b>基本金</b>	461,121,584	461,121,584	0
建物	1,856,957	2,156,795	-299,838	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	298,636,943	306,120,200	-7,483,257
機械及び装置	825,771	1,021,848	-196,077	<b>その他の積立金</b>	180,900,000	168,900,000	12,000,000
車輛運搬具	1,823,462	33,617	1,789,845	人件費積立金	64,000,000	64,000,000	0
器具及び備品	6,832,522	7,117,231	-284,709	修繕費積立金	28,500,000	28,500,000	0
ソフトウェア	1,161,367	439,442	721,925	備品等購入積立金	88,400,000	76,400,000	12,000,000
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	93,948,280	91,850,895	2,097,385
人件費積立資産	64,000,000	64,000,000	0	次期繰越活動収支差額	93,948,280	91,850,895	2,097,385
修繕費積立資産	28,500,000	28,500,000	0	(うち当期活動収支差額)	14,097,385	-37,377,564	51,474,949
備品等購入積立資産	88,400,000	76,400,000	12,000,000				
その他の固定資産	210,000	210,000	0	<b>純資産の部合計</b>	1,034,606,807	1,027,992,679	6,614,128
<b>資産の部合計</b>	1,139,716,592	1,156,615,124	-16,898,532	<b>負債・純資産の部合計</b>	1,139,716,592	1,156,615,124	-16,898,532

[脚注]

1.減価償却費の累計額 977,706,470円