

貸借対照表

平成30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
流動資産	93,730,762	89,860,346	3,870,416	流動負債	44,933,896	48,109,785	-3,175,889
現金預金	89,719,843	87,587,725	2,132,118	事業未払金	10,616,832	14,306,511	-3,689,679
事業未収金	3,481,566	1,914,634	1,566,932	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	53,200	36,800	16,400	預り金	294,064	401,266	-107,202
未収収益	192,836	41,552	151,284	職員預り金	0	17,000	-17,000
立替金	48,477	19,235	29,242	前受金	97,000	75,008	21,992
前払金	234,840	260,400	-25,560	賞与引当金	14,926,000	14,310,000	616,000
固定資産	1,024,421,170	1,049,856,246	-25,435,076	固定負債	38,000,000	57,000,000	-19,000,000
基本財産	784,297,568	816,246,167	-31,948,599	設備資金借入金	38,000,000	57,000,000	-19,000,000
土地	266,877,568	266,877,568	0	負債の部合計	82,933,896	105,109,785	-22,175,889
建物	517,420,000	549,368,599	-31,948,599	純資産の部			
その他の固定資産	240,123,602	233,610,079	6,513,523	基本金	461,121,584	461,121,584	0
建物	1,565,558	1,856,957	-291,399	国庫補助金等特別積立金	290,891,176	298,636,943	-7,745,767
構築物	524,058	0	524,058	その他の積立金	187,300,000	180,900,000	6,400,000
機械及び装置	474,628	825,771	-351,143	人件費積立金	64,000,000	64,000,000	0
車輛運搬具	1,308,343	1,823,462	-515,119	修繕費積立金	28,500,000	28,500,000	0
器具及び備品	6,685,401	6,832,522	-147,121	備品等購入積立金	94,800,000	88,400,000	6,400,000
ソフトウェア	2,055,614	1,161,367	894,247	次期繰越活動収支差額	95,905,276	93,948,280	1,956,996
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動収支差額	95,905,276	93,948,280	1,956,996
人件費積立資産	64,000,000	64,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	8,356,996	14,097,385	-5,740,389
修繕費積立資産	28,500,000	28,500,000	0				
備品等購入積立資産	94,800,000	88,400,000	6,400,000				
その他の固定資産	210,000	210,000	0	純資産の部合計	1,035,218,036	1,034,606,807	611,229
資産の部合計	1,118,151,932	1,139,716,592	-21,564,660	負債・純資産の部合計	1,118,151,932	1,139,716,592	-21,564,660

〔脚注〕

1.減価償却費の累計額 1,012,015,979円