

わかば園拠点 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	231,725,042	238,605,945	-6,880,903	流動負債	39,597,849	33,205,154	6,392,695
現金預金	163,351,521	171,547,521	-8,196,000	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,574,477	6,232,651	-658,174
事業未収金	68,322,616	66,660,392	1,662,224	その他の未払金			0
未収金		65,700	-65,700	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	17,328,000	17,328,000	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	634,320	634,320	0
立替金	24,980	221,081	-196,101	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金		30,000	-30,000	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
前払費用	25,925	81,251	-55,326	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用	9,769,922	6,294,901	3,475,021
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	6,276,842	2,685,282	3,591,560
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金	14,288	30,000	-15,712
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	632,196,274	663,926,881	-31,730,607	固定負債	169,265,713	185,713,537	-16,447,824
基本財産	474,387,402	496,140,675	-21,753,273	設備資金借入金	96,797,000	114,125,000	-17,328,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	474,387,402	496,140,675	-21,753,273	リース債務	2,114,400	2,748,720	-634,320
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	157,808,872	167,786,206	-9,977,334	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	70,354,313	68,839,817	1,514,496
建物	66,814,307	76,304,670	-9,490,363	長期未払金			0
構築物	7,184,131	8,326,842	-1,142,711	長期預り金			0
機械及び装置	1,484,352	1,608,048	-123,696	その他の固定負債			0
車輛運搬具	406,789	479,646	-72,857	負債の部合計	208,863,562	218,918,691	-10,055,129
器具及び備品	8,283,004	8,480,807	-197,803	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	170,794,080	170,794,080	0
有形リース資産	2,748,720	3,383,040	-634,320	基本金	170,794,080	170,794,080	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	309,777,764	328,844,743	-19,066,979
ソフトウェア	169,920		169,920	国庫補助金等特別積立金	309,777,764	328,844,743	-19,066,979
無形リース資産			0	その他の積立金	286,896	286,896	0
投資有価証券			0	その他の積立金	286,896	286,896	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	174,199,014	183,688,416	-9,489,402
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,489,402	3,094,968	-12,584,370
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	70,354,313	68,839,817	1,514,496	純資産の部合計	655,057,754	683,614,135	-28,556,381
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	863,921,316	902,532,826	-38,611,510
移行時特別積立資産	286,896	286,896	0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	863,921,316	902,532,826	-38,611,510				