

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 | | | | |