

親愛の里 貸借対照表

平成28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	317,986,265	247,223,004	70,763,261	流動負債	73,546,353	60,797,035	12,749,318
現金預金	170,176,069	110,863,804	59,312,265	事業未払金	43,433,370	35,092,892	8,340,478
事業未収金	126,057,258	133,303,084	△7,245,826	その他の未払金	6,095,578	5,371,197	724,381
未収金	19,541,709	242,737	19,298,972	1年以内返済予定設備資金借入金	19,041,400	15,313,400	3,728,000
商品・製品	167,378	548,663	△381,285	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
立替金	1,751,838	1,987,658	△235,820	預り金	2,530,411	2,365,904	164,507
前払費用	277,437	277,058	379	職員預り金	130,644	401,842	△271,198
仮払金	14,576	0	14,576	前受金	320,200	259,800	60,400
固定資産	982,412,202	1,019,522,309	△37,110,107	仮受金	2,750	0	2,750
基本財産	831,735,931	862,311,176	△30,575,245	固定負債	210,333,686	233,810,160	△23,476,474
土地	61,650,800	61,650,800	0	設備資金借入金	149,077,371	168,119,771	△19,042,400
建物	770,085,131	800,660,376	△30,575,245	長期運営資金借入金	3,526,000	12,518,000	△8,992,000
その他の固定資産	150,676,271	157,211,133	△6,534,862	退職給付引当金	57,730,315	53,172,389	4,557,926
建物	22,672,780	24,669,166	△1,996,386	負債の部合計	283,880,039	294,607,195	△10,727,156
構築物	10,669,252	11,627,155	△957,903	純資産の部			
機械及び装置	17,471,798	22,548,828	△5,077,030	基本金	276,304,073	271,304,073	5,000,000
車両運搬具	16,204,548	17,388,330	△1,183,782	国庫補助金等特別積立金	453,057,420	476,125,699	△23,068,279
器具及び備品	13,431,541	15,182,898	△1,751,357	その他の積立金	3,879,027	3,879,027	0
権利	0	86,000	△86,000	特定引当積立金	879,027	879,027	0
ソフトウェア	120,510	160,840	△40,330	移行時特別積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	15,000	15,000	0	次期繰越活動増減差額	283,277,908	220,829,319	62,448,589
特定引当積立資産	879,027	879,027	0	(うち当期活動増減差額)	62,448,589	△32,661,656	95,110,245
差入保証金	450,000	450,000	0	純資産の部合計	1,016,518,428	972,138,118	44,380,310
その他の固定資産	8,031,500	8,031,500	0				
退職共済預け金	57,730,315	53,172,389	4,557,926				
移行時特別積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	1,300,398,467	1,266,745,313	33,653,154	負債及び純資産の部合計	1,300,398,467	1,266,745,313	33,653,154