

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ここの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	69,784,805	69,784,805		69,784,805
現金預金	17,365,403	17,365,403		17,365,403
事業未収金	50,460,716	50,460,716		50,460,716
未収補助金	563,000	563,000		563,000
貯蔵品	57,302	57,302		57,302
医薬品	240,977	240,977		240,977
診療・療養費等材料	25,265	25,265		25,265
給食用材料	182,559	182,559		182,559
立替金	105,150	105,150		105,150
前払費用	784,433	784,433		784,433
固定資産	691,496,269	691,496,269		691,496,269
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	691,496,269	691,496,269		691,496,269
土地	145,968,000	145,968,000		145,968,000
建物	392,991,901	392,991,901		392,991,901
建物附属設備	109,411,258	109,411,258		109,411,258
構築物	36,035,411	36,035,411		36,035,411
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	5,722,499	5,722,499		5,722,499
ソフトウェア	198,744	198,744		198,744
修繕積立資産	1,100,000	1,100,000		1,100,000
長期前払費用	68,452	68,452		68,452
資産の部合計	761,281,074	761,281,074		761,281,074
流動負債	116,136,161	116,136,161	0	116,136,161
事業未払金	11,110,018	11,110,018		11,110,018
1年以内返済予定設備資金借入金	51,121,000	51,121,000		51,121,000
預り金	13,842	13,842		13,842
事業区分間借入金	47,600,301	47,600,301		47,600,301
賞与引当金	6,291,000	6,291,000		6,291,000
固定負債	793,933,444	793,933,444		793,933,444
設備資金借入金	514,761,000	514,761,000		514,761,000
事業区分間長期借入金	279,172,444	279,172,444		279,172,444
負債の部合計	910,069,605	910,069,605	0	910,069,605
国庫補助金等特別積立金	27,613,030	27,613,030		27,613,030
その他の積立金	1,100,000	1,100,000		1,100,000
修繕積立金	1,100,000	1,100,000		1,100,000
次期繰越活動増減差額	△ 177,501,561	△ 177,501,561		△ 177,501,561
(うち当期活動増減差額)	1,819,000	1,819,000		1,819,000
純資産の部合計	△ 148,788,531	△ 148,788,531		△ 148,788,531
負債及び純資産の部合計	761,281,074	761,281,074	0	761,281,074