

清水苑拠点区分 貸借対照表

平成29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	259,716,254	296,432,953	△ 36,716,699	流動負債	127,772,106	102,836,936	24,935,170
現金預金	101,660,666	171,908,197	△ 70,247,531	短期運営資金借入金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
事業未収金	63,427,063	62,877,708	549,355	事業未払金	49,955,944	59,695,243	△ 9,739,299
未収補助金	378,000	382,000	△ 4,000	その他の未払金	16,632,000		16,632,000
貯蔵品	18,582	26,664	△ 8,082	1年以内返済予定設備資金借入金	25,621,000	17,386,000	8,235,000
給食用材料	168,312	204,312	△ 36,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,163,000	9,996,000	△ 833,000
立替金	235,808	131,887	103,921	預り金	12,252	12,252	0
前払費用	1,312,788	1,504,506	△ 191,718	職員預り金	7,730,103	6,707,441	1,022,662
事業区分間貸付金	47,600,301	16,403,390	31,196,911	前受金	52,100		52,100
拠点区分間貸付金	44,937,226	42,943,570	1,993,656	事業区分間借入金	0	720,000	△ 720,000
仮払金	0	73,211	△ 73,211	拠点区分間借入金	0	320,000	△ 320,000
徴収不能引当金	△ 22,492	△ 22,492	0	仮受金	18,707	0	18,707
				賞与引当金	8,587,000	0	8,587,000
固定資産	876,354,236	842,620,216	33,734,020	固定負債	145,074,000	133,190,000	11,884,000
基本財産	554,341,903	539,732,651	14,609,252	設備資金借入金	127,561,000	106,514,000	21,047,000
建物	481,302,044	501,288,056	△ 19,986,012	長期運営資金借入金	17,513,000	26,676,000	△ 9,163,000
建物附属設備	72,039,859	37,444,595	34,595,264	負債の部合計	272,846,106	236,026,936	36,819,170
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	322,012,333	302,887,565	19,124,768	基本金	64,974,076	64,974,076	0
土地	460,606	460,606	0	第1号基本金	64,974,076	64,974,076	0
構築物	2,358,127	3,124,627	△ 766,500	国庫補助金等特別積立金	344,664,548	357,968,565	△ 13,304,017
車輛運搬具	6,018,769	1,213,101	4,805,668	その他の積立金	14,000,939		14,000,939
器具及び備品	16,644,660	17,972,677	△ 1,328,017	修繕積立金	14,000,939		14,000,939
ソフトウェア	1,670,733	613,075	1,057,658	次期繰越活動増減差額	439,584,821	480,083,592	△ 40,498,771
事業区分間長期貸付金	279,172,444	279,172,444	0	(うち当期活動増減差額)	△ 26,497,832	△ 62,385,861	35,888,029
修繕積立資産	14,000,939		14,000,939				
長期前払費用	1,604,925	320,985	1,283,940	純資産の部合計	863,224,384	903,026,233	△ 39,801,849
その他の固定資産	81,130	10,050	71,080	負債及び純資産の部合計	1,136,070,490	1,139,053,169	△ 2,982,679
資産の部合計	1,136,070,490	1,139,053,169	△ 2,982,679				