

和の里拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	411,078,665	384,665,665	26,413,000	流動負債	76,993,890	75,177,814	1,816,076
現金預金	248,877,545	275,282,804	△26,405,259	短期運営資金借入金	4,143,741	3,253,858	889,883
事業未収金	61,061,015	61,819,446	△758,431	事業未払金	23,806,842	23,653,874	152,968
前払費用	824,945	524,151	300,794	1年以内返済予定設備資金借入金	33,250,000	33,250,000	0
拠点区分間貸付金	100,315,160	47,039,264	53,275,896	職員預り金	3,384,849	3,404,370	△19,521
固定資産	773,728,785	802,597,236	△28,868,451	賞与引当金	12,408,458	11,615,712	792,746
基本財産	759,039,146	786,240,333	△27,201,187	固定負債	320,000,000	353,250,000	△33,250,000
土地	323,306,001	323,306,001	0	設備資金借入金	320,000,000	353,250,000	△33,250,000
建物	707,355,456	707,355,456	0	負債の部合計	396,993,890	428,427,814	△31,433,924
減価償却累計額 △	271,622,311	244,421,124	27,201,187	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,689,639	16,356,903	△1,667,264	基本金	457,688,156	457,688,156	0
構築物	21,013,122	21,013,122	0	基本金	457,688,156	457,688,156	0
車輛運搬具	2,125,537	2,125,537	0	国庫補助金等特別積立金	61,031,365	64,827,912	△3,796,547
器具及び備品	32,171,399	31,561,199	610,200	国庫補助金等特別積立金	61,031,365	64,827,912	△3,796,547
減価償却累計額 △	42,863,871	40,513,335	2,350,536	次期繰越活動増減差額	269,094,039	236,319,019	32,775,020
権利	1,125,920	1,256,880	△130,960	次期繰越活動増減差額	269,094,039	236,319,019	32,775,020
ソフトウェア	519,300	913,500	△394,200	（うち当期活動増減差額）	32,775,020	32,857,344	△82,324
長期前払費用	598,232	0	598,232	純資産の部合計	787,813,560	758,835,087	28,978,473
資産の部合計	1,184,807,450	1,187,262,901	△2,455,451	負債及び純資産の部合計	1,184,807,450	1,187,262,901	△2,455,451