

あやめ苑 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	365,579,010	447,461,717	-81,882,707	流動負債	13,520,165	17,861,211	-4,341,046
現金預金	311,078,270	385,859,264	-74,780,994	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,036,470	17,861,211	-5,824,741
事業未収金	53,910,260	60,614,973	-6,704,713	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	590,480	987,480	-397,000	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			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			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,483,695		1,483,695
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	936,991,410	906,759,707	30,231,703	固定負債	26,700,803	35,251,619	-8,550,816
基本財産	651,674,304	517,488,111	134,186,193	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	651,674,304	517,488,111	134,186,193	リース債務			0
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	285,317,106	389,271,596	-103,954,490	拠点区分間長期借入金			0
土地	16,869,000	16,869,000	0	退職給付引当金	26,700,803	35,251,619	-8,550,816
建物	40,240,929	39,866,852	374,077	役員退職慰労引当金			0
構築物	56,984,682	8,931,749	48,052,933	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	288,189	644,369	-356,180	その他の固定負債			0
器具及び備品	40,550,364	25,613,349	14,937,015				
建設仮勘定		177,853,560	-177,853,560	負債の部合計	40,220,968	53,112,830	-12,891,862
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	245,007	245,007	0	基本金	188,776,628	188,776,628	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	154,666,000	154,666,000	0
無形リース資産			0	第2号基本金	21,840,628	21,840,628	0
投資有価証券			0	第3号基本金	12,270,000	12,270,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	302,278,385	321,565,416	-19,287,031
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	302,278,385	321,565,416	-19,287,031
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	110,000,000	110,000,000	0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金	110,000,000	110,000,000	0
修繕費積立資産	19,925,635	25,903,410	-5,977,775	次期繰越活動増減差額	661,294,439	680,766,550	-19,472,111
長期預り金積立資産	110,000,000	110,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-19,472,111	11,387,785	-30,859,896
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	213,300	213,300	0				
その他の固定資産	160,000	160,000	0				
リサイクル預託金	53,300	53,300	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,262,349,452	1,301,108,594	-38,759,142
資産の部合計	1,302,570,420	1,354,221,424	-51,651,004	負債及び純資産の部合計	1,302,570,420	1,354,221,424	-51,651,004