

ときわの家 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	219,477,375	180,671,424	38,805,951	流動負債	21,276,941	19,862,042	1,414,899
現金預金	170,445,151	133,942,296	36,502,855	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	2,957,418	3,986,367	1,028,949
決済用預金(鹿銀・14126)	110,445,151	133,942,296	23,497,145	その他の未払金	0	0	0
普通預金(鹿銀郡山193)	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金(鹿銀)	60,000,000	0	60,000,000	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,500,000	5,500,000	0
事業未収金	47,903,541	45,957,083	1,946,458	1年以内返済予定長期運営資金借	0	0	0
未収金	352,460	0	352,460	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	263,952	0	263,952	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	163,523	68,675	94,848
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	22,292	0	22,292	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	482,529	772,045	289,516	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期	0	0	0	賞与引当金	12,656,000	10,307,000	2,349,000
1年以内回収予定拠点区分間長期	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間	0	0	0	固定負債	41,212,675	42,504,325	1,291,650
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	16,500,000	22,000,000	5,500,000
事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	7,450	0	7,450	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	601,504,068	619,304,757	17,800,689	退職給付引当金	24,712,675	20,504,325	4,208,350
基本財産	238,855,538	259,572,508	20,716,970	長期未払金	0	0	0
土地	32,500,000	32,500,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	206,355,538	227,072,508	20,716,970	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	62,489,616	62,366,367	123,249
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	362,648,530	359,732,249	2,916,281	基本金	89,706,992	89,706,992	0
土地	700,000	700,000	0	基本金	89,706,992	89,706,992	0
建物	320,776	456,500	135,724	国庫補助金等特別積立金	125,378,721	126,837,409	1,458,688
構築物	3,976,924	4,488,251	511,327	国庫補助金等特別積立金	125,378,721	126,837,409	1,458,688
機械及び装置	3,456,750	1,307,475	2,149,275	その他の積立金	325,170,000	325,170,000	0
車輛運搬具	1,999,853	2,626,797	626,944	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	1,614,322	2,067,971	453,649	修繕積立金	60,170,000	60,170,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	170,000,000	170,000,000	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	218,236,114	195,895,413	22,340,701
ソフトウェア	667,350	877,950	210,600	(うち当期活動増減差額)	22,340,701	0	22,340,701
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	758,491,827	737,609,814	20,882,013
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	24,712,675	22,007,425	2,705,250				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕積立資産	60,170,000	60,170,000	0				
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
施設整備積立資産	170,000,000	170,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
リサイクル預託金	29,880	29,880	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	820,981,443	799,976,181	21,005,262	負債及び純資産の部合計	820,981,443	799,976,181	21,005,262