

第二ときわの家 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	51,775,931	50,063,005	1,712,926	流動負債	5,135,182	5,061,053	74,129
現金預金	37,814,785	35,649,259	2,165,526	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	695,760	875,053	179,293
決済用預金(鹿銀・14126)	15,368,625	33,299,184	17,930,559	その他の未払金	0	0	0
普通預金(鹿銀郡山193)	2,446,160	2,350,075	96,085	支払手形	0	0	0
定期預金(鹿銀)	20,000,000	0	20,000,000	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	1,450,000	1,450,000	0
事業未収金	13,645,584	14,028,954	383,370	1年以内返済予定長期運営資金借	0	0	0
未収金	75,660	0	75,660	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	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	1,422	0	1,422
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	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	239,902	384,792	144,890	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	2,988,000	2,736,000	252,000
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	14,500,000	15,950,000	1,450,000
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	14,500,000	15,950,000	1,450,000
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	0	0	0	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	132,795,721	136,832,415	4,036,694	退職給付引当金	0	0	0
基本財産	61,352,524	64,567,935	3,215,411	長期未払金	0	0	0
土地	5,567,122	5,567,122	0	長期預り金	0	0	0
建物	55,785,402	59,000,813	3,215,411	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	19,635,182	21,011,053	1,375,871
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	71,443,197	72,264,480	△ 821,283	基本金	3,267,122	3,267,122	0
土地	0	0	0	基本金	3,267,122	3,267,122	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	28,777,622	28,929,577	151,955
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	28,777,622	28,929,577	151,955
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
車輛運搬具	1,382,866	2,204,149	821,283	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	38,640	38,640	0	次期繰越活動増減差額	62,891,726	63,687,668	△ 795,942
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	795,942	0	795,942
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	164,936,470	165,884,367	947,897
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	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	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	21,690	21,690	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	184,571,652	186,895,420	2,323,768	負債及び純資産の部合計	184,571,652	186,895,420	2,323,768