

ときわの家 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			
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	259,476,982	219,477,375	39,999,607	流動負債	23,308,334	21,276,941	2,031,393
現金預金	206,541,241	170,445,151	36,096,090	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	3,790,475	2,957,418	833,057
決済用預金(鹿銀・141266)	146,539,225	110,445,151	36,094,074	その他の未払金	0	0	0
普通預金 鹿銀 郡山 193693	2,016	0	2,016	支払手形	0	0	0
定期預金(鹿銀)	60,000,000	60,000,000	0	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	51,717,142	47,903,541	3,813,601	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	360,950	352,460	8,490	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	405,000	0	405,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	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金	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金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	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	249,310	263,952	△14,642	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	186,859	163,523	23,336
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	10,326	22,292	△11,966	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	193,013	482,529	△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貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,831,000	12,656,000	1,175,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	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長期貸付金	0	0	0	固定負債	31,578,075	41,212,675	△9,634,600
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	11,000,000	16,500,000	△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	0	7,450	△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	581,359,972	601,504,068	△20,144,096	退職給付引当金	20,578,075	24,712,675	△4,134,600
基本財産	222,386,901	238,855,538	△16,468,637	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	189,886,901	206,355,538	△16,468,637	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	54,886,409	62,489,616	△7,603,207
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	358,973,071	362,648,530	△3,675,459	基本金	89,706,992	89,706,992	0

ときわの家 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
土 地	1,450,000	700,000	750,000	基 本 金	89,706,992	89,706,992	0
建 物	126,002	320,776	△194,774	国庫補助金等特別積立金	118,713,566	125,378,721	△6,665,155
構 築 物	3,517,258	3,976,924	△459,666	国庫補助金等特別積立金	118,713,566	125,378,721	△6,665,155
機械及び装置	3,132,750	3,456,750	△324,000	その他の積立金	325,170,000	325,170,000	0
車輛運搬具	2,821,273	1,999,853	821,420	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	1,680,623	1,614,322	66,301	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	252,359,987	218,236,114	34,123,873
ソフトウェア	456,750	667,350	△210,600	(うち当期活動増減差額)	34,123,873	22,340,701	11,783,172
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	785,950,545	758,491,827	27,458,718
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	20,578,075	24,712,675	△4,134,600				
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	40,340	29,880	10,460				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	840,836,954	820,981,443	19,855,511	負債及び純資産の部合計	840,836,954	820,981,443	19,855,511