

第二ときわの家 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 | 69,457,643 | 51,775,931 | 17,681,712 | 流動負債 | 4,583,734 | 5,135,182 | △551,448 |
| 現金預金 | 51,547,093 | 37,814,785 | 13,732,308 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 小口現金 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 635,734 | 695,760 | △60,026 |
| 決済用預金(鹿銀・141266) | 28,931,353 | 15,368,625 | 13,562,728 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 鹿銀 郡山 193693 | 2,615,740 | 2,446,160 | 169,580 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金(鹿銀) | 20,000,000 | 20,000,000 | 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 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 |
| 事業未収金 | 17,741,344 | 13,645,584 | 4,095,760 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未 収 金 | 73,600 | 75,660 | △2,060 | 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 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 1,422 | △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 | 95,606 | 239,902 | △144,296 | 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 | 2,498,000 | 2,988,000 | △490,000 |
| 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 | 19,855,975 | 14,500,000 | 5,355,975 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 13,050,000 | 14,500,000 | △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 | 135,556,567 | 132,795,721 | 2,760,846 | 退職給付引当金 | 6,805,975 | 0 | 6,805,975 |
| 基本財産 | 58,137,113 | 61,352,524 | △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 | 52,569,991 | 55,785,402 | △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 | 24,439,709 | 19,635,182 | 4,804,527 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 77,419,454 | 71,443,197 | 5,976,257 | 基本 金 | 3,267,122 | 3,267,122 | 0 |

第二ときわの家 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 | 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 | 27,119,005 | 28,777,622 | △1,658,617 |
| 構 築 物 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 27,119,005 | 28,777,622 | △1,658,617 |
| 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 | 553,148 | 1,382,866 | △829,718 | 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 | 80,188,374 | 62,891,726 | 17,296,648 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 17,296,648 | △795,942 | 18,092,590 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 180,574,501 | 164,936,470 | 15,638,031 |
| 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 | 6,805,975 | 0 | 6,805,975 | | | | |
| 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 | 205,014,210 | 184,571,652 | 20,442,558 | 負債及び純資産の部合計 | 205,014,210 | 184,571,652 | 20,442,558 |