

第二とまわの家 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	81,789,611	69,457,643	12,332,168	流動負債	6,027,681	4,563,734	1,444,147
現金預金	63,615,174	51,547,093	12,068,081	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	662,669	635,734	26,935
事業未収金	18,074,624	17,741,344	333,280	その他の未払金	1,006,500		1,006,500
未収金		73,600	-73,600	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定臨時借入金	1,450,000	1,450,000	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	462,712		462,712
前払金			0	前受金			0
前払費用	100,013	95,606	4,407	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	買与引当金	2,446,000	2,498,000	-52,000
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	138,628,948	135,556,567	3,072,381	固定負債	19,080,225	19,855,975	-775,750
基本財産	54,921,702	58,137,113	-3,215,411	設備資金借入金	11,600,000	13,050,000	-1,450,000
土地	5,567,122	5,567,122	0	長期運営資金借入金			0
建物	49,354,580	52,569,991	-3,215,411	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	83,707,246	77,419,454	6,287,792	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,480,225	6,805,975	674,250
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	1	553,148	-553,147	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	1	0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	38,640	38,640	0				
ソフトウェア			0				
有形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,480,225	6,805,975	674,250				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	6,000,000		6,000,000				
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				
長期前払費用	166,689		166,689				
リサイクル廃託金	21,690	21,690	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	220,418,759	205,014,210	15,404,549	負債及び純資産の部合計	220,418,759	205,014,210	15,404,549
				負債の部合計	25,108,106	24,439,709	668,397
				純資産の部			
				基本金	3,267,122	3,267,122	0
				国庫補助金等特別積立金	25,460,388	27,119,005	-1,658,617
				その他の積立金	76,000,000	70,000,000	6,000,000
				人件費積立金	6,000,000		6,000,000
				修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
				備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
				施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	90,583,143	80,188,374	10,394,769
				（うち当期活動増減差額）	16,394,769	17,296,648	-901,879