

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

やはずの里 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	141,036,023	145,105,334	-4,069,311	流動負債	37,959,408	31,520,961	6,438,447
現金預金	78,761,180	79,977,742	-1,216,562	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,197,139	19,236,741	4,960,398
その他の投資	50,000	50,000	0	その他の未払金			0
事業未収金	59,264,790	62,561,487	-3,296,697	未払費用			0
未収金			0	預り金	8,168	16,336	-8,168
未収補助金			0	職員預り金	4,856,101	3,073,759	1,782,342
未収収益	1,045,989	1,080,717	-34,728	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金	8,898,000	9,194,125	-296,125
商品・製品			0	その他の流動負債			0
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	814,773	218,745	596,028				
前払金	376,278	483,786	-107,508				
前払費用	515,180	686,907	-171,727				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
預託金	66,090	37,950	28,140				
その他の流動資産	11,000	8,000	3,000				
徴収不能引当金	130,743		130,743				
固定資産	908,360,286	927,798,886	-19,438,600	固定負債	84,831,307	115,039,300	-30,207,993
基本財産	680,581,203	713,174,263	-32,593,060	設備資金借入金	79,217,000	110,049,000	-30,832,000
土地	98,890,194	98,890,194	0	長期運営資金借入金			0
建物	581,691,009	614,284,069	-32,593,060	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	227,779,083	214,624,623	13,154,460	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,614,307	4,990,300	624,007
建物	69,591,522	72,724,117	-3,132,595	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,646,945	12,333,920	-1,686,975	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	4,055,307	70,447	3,984,860	その他の固定負債			0
器具及び備品	22,173,064	23,411,714	-1,238,650				
電話加入権	680,400	680,400	0	負債の部合計	122,790,715	146,560,261	-23,769,546
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	177,320,000	177,320,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	329,103,683	347,461,870	-18,358,187
ソフトウェア			0	その他の積立金	115,069,845	99,209,845	15,860,000
無形リース資産			0	修繕費積立金	56,749,845	50,749,845	6,000,000
投資有価証券			0	償還金積立金	19,920,000	19,660,000	260,000
長期貸付金			0	建設積立金	38,400,000	28,800,000	9,600,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	305,112,066	302,352,244	2,759,822
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	18,619,822	26,663,258	-8,043,436
退職給付引当資産	5,562,000	5,679,000	-117,000	純資産の部合計	926,605,594	926,343,959	261,635
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,049,396,309	1,072,904,220	-23,507,911
償還金積立資産	19,920,000	19,660,000	260,000				
修繕費積立資産	56,749,845	50,749,845	6,000,000				
建設積立資産	38,400,000	28,800,000	9,600,000				
差入保証金			0				
長期前払費用		515,180	-515,180				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,049,396,309	1,072,904,220	-23,507,911				