

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	293,532,486	416,417,397	-122,884,911	流動負債	16,244,268	13,972,202	2,272,066
現金預金	240,320,991	363,705,039	-123,384,048	事業未払金	13,203,673	10,944,254	2,259,419
事業未収金	52,032,395	51,687,918	344,477	預り金	3,063	3,063	0
貯蔵品	991,136	945,967	45,169	職員預り金	3,037,532	3,024,885	12,647
立替金	113,750	8,886	104,864				
前払金	74,214	69,587	4,627				
固定資産	493,695,835	358,753,180	134,942,655	固定負債	26,344,282	23,764,906	2,579,376
基本財産	230,310,075	239,870,007	-9,559,932	退職給付引当金	26,344,282	23,764,906	2,579,376
土地	52,920,190	52,920,190	0	負債の部合計	42,588,550	37,737,108	4,851,442
建物	177,389,885	186,949,817	-9,559,932	純資産の部			
その他の固定資産	263,385,760	118,883,173	144,502,587	基本金	218,567,915	218,567,915	0
建物	27,641,053	5,362,857	22,278,196	国庫補助金等特別積立金	139,131,954	146,630,081	-7,498,127
構築物	8,177,529	8,779,569	-602,040	その他の積立金	172,580,000	69,980,542	102,599,458
機械及び装置	6,010,135	7,073,664	-1,063,529	移行時特別積立金	22,580,000	69,980,542	-47,400,542
車輛運搬具	1,503,978	11	1,503,967	設備整備等積立金	100,000,000	0	100,000,000
器具及び備品	16,590,955	3,785,104	12,805,851	人件費積立金	50,000,000	0	50,000,000
ソフトウェア	4,392,108	4,392,108	0	次期繰越活動増減差額	214,359,902	302,254,931	-87,895,029
退職給付引当資産	26,344,282	23,764,906	2,579,376	(うち当期活動増減差額)	14,704,429	11,045,477	3,658,952
移行時特別積立資産	22,580,000	69,980,542	-47,400,542				
設備整備等積立資産	100,000,000	0	100,000,000				
人件費積立資産	50,000,000	0	50,000,000				
その他の固定資産	145,720	136,520	9,200	純資産の部合計	744,639,771	737,433,469	7,206,302
資産の部合計	787,228,321	775,170,577	12,057,744	負債及び純資産の部合計	787,228,321	775,170,577	12,057,744

蓬莱荘拠点 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	293,532,486	416,417,397	-122,884,911	流動負債	16,244,268	13,972,202	2,272,066
現金預金	240,320,991	363,705,039	-123,384,048	事業未払金	13,203,673	10,944,254	2,259,419
事業未収金	52,032,395	51,687,918	344,477	預り金	3,063	3,063	0
貯蔵品	991,136	945,967	45,169	職員預り金	3,037,532	3,024,885	12,647
立替金	113,750	8,886	104,864				
前払金	74,214	69,587	4,627				
固定資産	493,695,835	358,753,180	134,942,655	固定負債	26,344,282	23,764,906	2,579,376
基本財産	230,310,075	239,870,007	-9,559,932	退職給付引当金	26,344,282	23,764,906	2,579,376
土地	52,920,190	52,920,190	0	負債の部合計	42,588,550	37,737,108	4,851,442
建物	177,389,885	186,949,817	-9,559,932	純資産の部			
その他の固定資産	263,385,760	118,883,173	144,502,587	基本金	218,567,915	218,567,915	0
建物	27,641,053	5,362,857	22,278,196	国庫補助金等特別積立金	139,131,954	146,630,081	-7,498,127
構築物	8,177,529	8,779,569	-602,040	その他の積立金	172,580,000	69,980,542	102,599,458
機械及び装置	6,010,135	7,073,664	-1,063,529	移行時特別積立金	22,580,000	69,980,542	-47,400,542
車輛運搬具	1,503,978	11	1,503,967	設備整備等積立金	100,000,000	0	100,000,000
器具及び備品	16,590,955	3,785,104	12,805,851	人件費積立金	50,000,000	0	50,000,000
ソフトウェア	4,392,108	4,392,108	0	次期繰越活動増減差額	214,359,902	302,254,931	-87,895,029
退職給付引当資産	26,344,282	23,764,906	2,579,376	(うち当期活動増減差額)	14,704,429	11,045,477	3,658,952
移行時特別積立資産	22,580,000	69,980,542	-47,400,542				
設備整備等積立資産	100,000,000	0	100,000,000				
人件費積立資産	50,000,000	0	50,000,000				
その他の固定資産	145,720	136,520	9,200	純資産の部合計	744,639,771	737,433,469	7,206,302
資産の部合計	787,228,321	775,170,577	12,057,744	負債及び純資産の部合計	787,228,321	775,170,577	12,057,744