

箱田苑 貸借対照表

2017年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	33,428,526	54,933,347	-21,504,821	流動負債	32,249,991	23,879,834	8,370,157
現金預金	10,335,705	5,594,499	4,741,206	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,039,286	5,624,528	-585,242
事業未収金	23,092,423	48,754,096	-25,661,673	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,780,000	0	9,780,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,601,136	9,728,000	-1,126,864
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	75,440	-75,440	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	398	509,312	-508,914	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	5,322,596	3,215,414	2,107,182
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,482,973	5,311,892	-1,828,919
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	24,000	0	24,000
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	706,634,114	660,853,688	45,780,426	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	623,007,279	649,182,606	-26,175,327	固定負債	61,763,964	27,802,164	33,961,800
土地	230,000,000	230,000,000	0	設備資金借入金	46,270,000	0	46,270,000
建物	393,007,279	419,182,606	-26,175,327	長期運営資金借入金	4,730,864	17,806,864	-13,076,000
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	83,626,835	11,671,082	71,955,753	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	70,870,800	0	70,870,800	退職給付引当金	10,763,100	9,995,300	767,800
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	238,336	22,367	215,969	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	309,565	598,261	-288,696	負債の部合計	94,013,955	51,681,998	42,331,957
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	275,454	275,454	0	基本金	337,878,613	337,878,613	0
ソフトウェア	199,580	409,700	-210,120	国庫補助金等特別積立金	203,706,429	220,676,661	-16,970,232
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	950,000	350,000	600,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	103,513,643	105,199,763	-1,686,120
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,086,120	1,840,865	-2,926,985
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	646,048,685	664,105,037	-18,056,352
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,763,100	9,995,300	767,800				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	950,000	350,000	600,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	740,062,640	715,787,035	24,275,605	負債及び純資産の部合計	740,062,640	715,787,035	24,275,605