

## 箱田苑 貸借対照表

2018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	43,857,823	33,428,526	10,429,297	流動負債	24,005,022	32,249,991	-8,244,969
現金預金	21,153,233	10,335,705	10,817,528	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,382,780	5,039,286	1,343,494
事業未収金	22,704,590	23,092,423	-387,833	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	5,700,000	9,780,000	-4,080,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,672,000	8,601,136	-1,929,136
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	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	398	-398	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	0	5,322,596	-5,322,596
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	5,226,242	3,482,973	1,743,269
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	24,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	675,788,589	706,634,114	-30,845,525	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	596,831,952	623,007,279	-26,175,327	固定負債	63,518,100	61,763,964	1,754,136
土地	230,000,000	230,000,000	0	設備資金借入金	44,650,000	46,270,000	-1,620,000
建物	366,831,952	393,007,279	-26,175,327	長期運営資金借入金	8,324,000	4,730,864	3,593,136
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	78,956,637	83,626,835	-4,670,198	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	66,011,088	70,870,800	-4,859,712	退職給付引当金	10,544,100	10,763,100	-219,000
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	173,336	238,336	-65,000	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	341,199	309,565	31,634	負債の部合計	87,523,122	94,013,955	-6,490,833
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	91,460	199,580	-108,120	国庫補助金等特別積立金	202,219,935	203,706,429	-1,486,494
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,500,000	950,000	550,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	90,524,742	103,513,643	-12,988,901
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-15,117,713	-1,086,120	-14,031,593
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	632,123,290	646,048,685	-13,925,395
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,544,100	10,763,100	-219,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	1,500,000	950,000	550,000				
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	719,646,412	740,062,640	-20,416,228	負債及び純資産の部合計	719,646,412	740,062,640	-20,416,228