

安芸の郷 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 | 128,115,541 | 114,135,807 | 13,979,734 | 流動負債 | 15,310,367 | 11,428,407 | 3,881,960 |
| 現金預金 | 100,000 | 98,321 | 1,679 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 普通預金 | 75,280,015 | 69,151,720 | 6,128,295 | 事業未払金 | 2,837,955 | 2,448,157 | 389,798 |
| 振替預金 | | 3,120 | -3,120 | その他の未払金 | 7,866,137 | 1,070,486 | 6,795,651 |
| 定期預金 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 38,030,823 | 30,079,409 | 7,951,414 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,458,000 | 4,458,000 | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 預り金 | 139,275 | 65,620 | 73,655 |
| 商品・製品 | 194,929 | 1,117,554 | -922,625 | 職員預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | 22,040 | -22,040 | 前受金 | | | 0 |
| 原材料 | 1,001,974 | 463,643 | 538,331 | 前受収益 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | 9,000 | 3,386,144 | -3,377,144 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 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 | | | | |
| 仮払消費税 | 307,800 | | 307,800 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 366,885,523 | 380,489,063 | -13,603,540 | 固定負債 | 42,311,400 | 46,347,000 | -4,035,600 |
| 基本財産 | 271,818,163 | 288,483,664 | -16,665,501 | 設備資金借入金 | 38,182,000 | 42,640,000 | -4,458,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 271,818,163 | 288,483,664 | -16,665,501 | 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 | 95,067,360 | 92,005,399 | 3,061,961 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 返還給付引当金 | 4,129,400 | 3,707,000 | 422,400 |
| 建物 | 1,502,482 | 1,079,568 | 422,914 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 15,366,503 | 17,394,442 | -2,027,939 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 896,489 | 1,428,978 | -532,489 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輦運搬具 | 8,538,621 | 4,992,664 | 3,545,957 | | | | |
| 器具及び備品 | 9,423,521 | 11,874,424 | -2,450,903 | 負債の部合計 | 57,621,767 | 57,775,407 | -153,640 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 72,269,817 | 70,019,817 | 2,250,000 |
| 権利 | | | 0 | 1号基本金 | 45,336,000 | 45,336,000 | 0 |
| ソフトウェア | 924,003 | 643,781 | 280,222 | 2号基本金 | 26,933,817 | 24,683,817 | 2,250,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 203,087,569 | 215,374,860 | -12,287,291 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 201,617,569 | 215,374,860 | -13,757,291 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 償還元金国庫補助金等特別積立金 | 1,470,000 | | 1,470,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 58,141,801 | 54,146,601 | 3,995,200 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 工賃変動積立預金 | 1,978,511 | 1,263,311 | 715,200 |
| 退職給付引当資産 | 4,129,400 | 3,707,000 | 422,400 | 設備等整備積立資産 | 56,163,290 | 52,883,290 | 3,280,000 |
| 工賃変動積立資産 | 1,263,311 | 804,732 | 458,579 | 次期繰越活動増減差額 | 103,880,110 | 97,308,185 | 6,571,925 |
| 設備等整備積立資産 | 52,883,290 | 49,963,290 | 2,920,000 | (うち当期活動増減差額) | 10,567,125 | -3,829,563 | 14,396,688 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 139,740 | 116,520 | 23,220 | 純資産の部合計 | 437,379,297 | 436,849,463 | 529,834 |
| 資産の部合計 | 495,001,064 | 494,624,870 | 376,194 | 負債及び純資産の部合計 | 495,001,064 | 494,624,870 | 376,194 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。