

美土里荘 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	253,805,218	240,754,602	13,050,616	流動負債	35,571,378	33,822,862	1,748,516
現金預金	183,491,259	165,083,754	18,407,505	事業未払金	27,683,939	26,114,730	1,569,209
事業未収金	69,353,358	72,710,218	-3,356,860	1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000	0
未収金	37,472	31,083	6,389	職員預り金	207,439	28,132	179,307
未収補助金		1,998,000	-1,998,000				
立替金	418,222	366,699	51,523				
前払費用	504,907	564,848	-59,941				
固定資産	802,240,876	811,029,493	-8,788,617	固定負債	160,352,356	167,531,803	-7,179,447
基本財産	674,011,433	688,771,205	-14,759,772	設備資金借入金	130,800,000	138,480,000	-7,680,000
土地	218,773,900	218,773,900	0	退職給付引当金	29,552,356	29,051,803	500,553
建物	455,237,533	469,997,305	-14,759,772	負債の部合計	195,923,734	201,354,665	-5,430,931
その他の固定資産	128,229,443	122,258,288	5,971,155	純資産の部			
建物	30,205	14,940,037	-14,909,832	基本金	304,411,900	304,411,900	0
構築物	11,258,242	12,846,075	-1,587,833	国庫補助金等特別積立金	93,150,600	97,586,987	-4,436,387
車輛運搬具	1,590,758	628,134	962,624	その他の積立金	55,009,024	30,000,000	25,009,024
器具及び備品	26,567,829	30,263,555	-3,695,726	施設整備等積立資産	55,009,024	30,000,000	25,009,024
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	407,550,836	418,430,543	-10,879,707
ソフトウェア	4,146,045	4,453,700	-307,655	(うち当期活動増減差額)	14,129,317	12,105,693	2,023,624
退職給付引当資産	29,552,356	29,051,803	500,553	純資産の部合計	860,122,360	850,429,430	9,692,930
施設整備等積立資産	55,009,024	30,000,000	25,009,024	負債及び純資産の部合計	1,056,046,094	1,051,784,095	4,261,999
資産の部合計	1,056,046,094	1,051,784,095	4,261,999				