

美土里荘 貸借対照表
平成30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	277,160,246	253,805,218	23,355,028	流動負債	43,643,268	35,571,378	8,071,890
現金預金	206,721,694	183,491,259	23,230,435	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,364,993	27,683,939	2,681,054
事業未収金	69,959,358	69,353,358	606,000	その他の未払金	2,872,800		2,872,800
未収金	28,545	37,472	-8,927	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	168,430	418,222	-249,792	職員預り金	2,725,475	207,439	2,518,036
前払金			0	前受金			0
前払費用	282,219	504,907	-222,688	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	780,576,905	802,240,876	-21,663,971	固定負債	153,744,164	160,352,356	-6,608,192
基本財産	647,191,436	674,011,433	-26,819,997	設備資金借入金	123,120,000	130,800,000	-7,680,000
土地	218,773,900	218,773,900	0	長期運営資金借入金			0
建物	428,417,536	455,237,533	-26,819,997	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	133,385,469	128,229,443	5,156,026	拠点区分間長期借入金			0
土地	3	30,205	-30,202	退職給付引当金	30,624,164	29,552,356	1,071,808
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,034,707	11,258,242	-1,223,535	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	806,827	1,590,758	-783,931	その他の固定負債			0
器具及び備品	23,621,070	26,567,829	-2,946,759				
建設仮勘定			0	負債の部合計	197,387,432	195,923,734	1,463,698
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	74,984	74,984	0	基本金	304,411,900	304,411,900	0
ソフトウェア	3,214,690	4,146,045	-931,355	国庫補助金等特別積立金	83,981,949	93,150,600	-9,168,651
無形リース資産			0	その他の積立金	65,009,024	55,009,024	10,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	65,009,024	55,009,024	10,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	406,946,846	407,550,836	-603,990
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,396,010	14,129,317	-4,733,307
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	30,624,164	29,552,356	1,071,808				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	860,349,719	860,122,360	227,359
施設整備等積立資産	65,009,024	55,009,024	10,000,000	負債及び純資産の部合計	1,057,737,151	1,056,046,094	1,691,057
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,057,737,151	1,056,046,094	1,691,057				