

光峰苑 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	915,736,173	880,459,339	35,276,834	流動負債	36,244,907	24,499,607	11,745,300
現金預金	215,662,223	204,917,596	10,744,627	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,237,647	20,461,291	776,356
事業未収金	110,254,811	114,185,638	-3,930,827	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	1,360,800	1,731,573	-370,773
貯蔵品	3,744,496	3,594,011	150,485	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	260,006	225,904	34,102	未払費用			0
前払金			0	預り金		400,000	-400,000
前払費用	416,516	587,642	-171,126	職員預り金	1,879,535	1,890,022	-10,487
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金	585,378,121	556,948,548	28,429,573	事業区分間借入金			0
仮払金	20,000		20,000	拠点区分間借入金	11,766,925	16,721	11,750,204
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	467,933,251	506,258,512	-38,325,261	固定負債	60,710,770	62,567,080	-1,856,310
基本財産	326,135,465	353,843,261	-27,707,796	設備資金借入金			0
土地	36,886,498	40,973,528	-4,087,030	長期運営資金借入金			0
建物	289,248,967	312,869,733	-23,620,766	リース債務	4,195,800	5,556,600	-1,360,800
定期預金			0	退職給付引当金	56,514,970	57,010,480	-495,510
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	141,797,786	152,415,251	-10,617,465	長期預り金			0
土地	4,087,030		4,087,030	その他の固定負債			0
建物	26,133,310	35,366,180	-9,232,870	負債の部合計	96,955,677	87,066,687	9,888,990
構築物	10,750,618	12,313,962	-1,563,344	純資産の部			
機械及び装置	2,740,537	3,557,958	-817,421	基本金	70,256,441	70,256,441	0
車輦運搬具	350,000	1,702,050	-1,352,050	国庫補助金等特別積立金	132,796,678	155,239,380	-22,442,702
器具及び備品	9,405,614	8,532,688	872,926	その他の積立金	146,660,613	146,660,613	0
建設仮勘定			0	〇〇積立金	146,660,613	146,660,613	0
有形リース資産		122,500	-122,500	次期繰越活動増減差額	937,000,015	927,494,730	9,505,285
権利	1,799,000	1,933,000	-134,000	(うち当期活動増減差額)	9,505,285	7,713,697	1,791,588
ソフトウェア	117,000	199,410	-82,410				
無形リース資産	5,329,800	6,690,600	-1,360,800				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	56,514,970	57,010,480	-495,510				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	569,907	986,423	-416,516				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,383,669,424	1,386,717,851	-3,048,427	純資産の部合計	1,286,713,747	1,299,651,164	-12,937,417
				負債及び純資産の部合計	1,383,669,424	1,386,717,851	-3,048,427

ほどの 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	3,596,670	4,776,979	-1,180,309	流動負債	577,402,266	561,903,683	15,498,583
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	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	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	194,400	194,877	-477
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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	3,596,670	4,776,979	-1,180,309	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	577,207,866	561,708,806	15,499,060
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	418,275,499	440,819,851	-22,544,352	固定負債	15,097,223	13,729,639	1,367,584
基本財産	286,423,133	292,584,006	-6,160,873	設備資金借入金	0	0	0
土地	83,023,720	83,023,720	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	203,399,413	209,560,286	-6,160,873	リース債務	599,400	793,800	-194,400
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	14,497,823	12,935,839	1,561,984
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	131,852,366	148,235,845	-16,383,479	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	99,784,982	112,325,032	-12,540,050	負債の部合計	592,499,489	575,633,322	16,866,167
構築物	6,264,108	7,111,763	-847,655	純資産の部			
機械及び装置	3,086,305	4,621,193	-1,534,888	基本金	0	0	0
車輦運搬具	337,565	1,387,995	-1,050,430	国庫補助金等特別積立金	877,772	0	877,772
器具及び備品	6,059,206	7,687,028	-1,627,822	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	○積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-171,505,092	-130,036,492	-41,468,600
権利	577,372	642,060	-64,688	(うち当期活動増減差額)	-41,468,600	-34,305,160	-7,163,440
ソフトウェア	483,605	569,135	-85,530				
無形リース資産	761,400	955,800	-194,400				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	14,497,823	12,935,839	1,561,984				
長期預り金積立資産	0	0	0				
○積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	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	421,872,169	445,596,830	-23,724,661	純資産の部合計	-170,627,320	-130,036,492	-40,590,828
				負債及び純資産の部合計	421,872,169	445,596,830	-23,724,661