

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様:
(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	371,378,678	372,162,780	-784,102	流 動 負 債	50,943,215	48,903,908	2,039,307
現金預金	287,272,451	289,661,234	-2,388,783	事業未払金	12,254,093	11,283,863	970,230
事業未収金	83,553,736	81,966,828	1,586,908	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
立替金	131,367	63,382	67,985	1年以内返済予定 リース債務	904,356	904,356	0
前払費用	421,124	471,336	-50,212	預り金	27,597	27,597	0
固 定 資 産	1,087,514,493	1,108,208,637	-20,694,144	仮受金	3,904,001	4,528,264	-624,263
基 本 財 産	474,711,980	495,366,198	-20,654,218	賞与引当金	18,853,168	17,159,828	1,693,340
土地	80,399,765	80,399,765	0	固 定 負 債	2,528,285	18,418,574	-15,890,289
建物	394,312,215	414,966,433	-20,654,218	設備資金借入金	0	15,000,000	-15,000,000
その他の固定資産	612,802,513	612,842,439	-39,926	リース債務	1,884,075	2,788,431	-904,356
土地	44,769,100	44,769,100	0	退職給付引当金	644,210	630,143	14,067
構築物	895,937	987,812	-91,875	負債の部合計	53,471,500	67,322,482	-13,850,982
機械及び装置	122,253	179,946	-57,693	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8	9	-1	基 本 金	396,686,062	396,686,062	0
器具及び備品	2,052,360	2,477,201	-424,841	基 本 金	396,686,062	396,686,062	0
権利	235,584	235,584	0	国庫補助金等特別 積立金	209,888,861	221,283,410	-11,394,549
無形リース資産	2,788,431	3,692,787	-904,356	国庫補助金等特別 積立金	209,888,861	221,283,410	-11,394,549
修繕積立資産	45,000,000	45,000,000	0	その他の積立金	560,500,000	560,500,000	0
設備資金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
建設積立資産	470,500,000	470,500,000	0	設備資金積立金	45,000,000	45,000,000	0
長期前払費用	1,438,840	0	1,438,840	建設積立金	470,500,000	470,500,000	0
				次期繰越活動増減 差額	238,346,748	234,579,463	3,767,285
				次期繰越活動増 減差額	238,346,748	234,579,463	3,767,285
				(うち当期活動増 減差額)	3,767,285	27,279,226	-23,511,941
				純資産の部合計	1,405,421,671	1,413,048,935	-7,627,264
資産の部合計	1,458,893,171	1,480,371,417	-21,478,246	負債及び純資 産の部合計	1,458,893,171	1,480,371,417	-21,478,246

恵風苑拠点区分貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の4様:

(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	371,378,678	372,162,780	-784,102	流 動 負 債	50,943,215	48,903,908	2,039,307
現金預金	287,272,451	289,661,234	-2,388,783	事業未払金	12,254,093	11,283,863	970,230
事業未収金	83,553,736	81,966,828	1,586,908	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
立替金	131,367	63,382	67,985	1年以内返済予定 リース債務	904,356	904,356	0
前払費用	421,124	471,336	-50,212	預り金	27,597	27,597	0
固 定 資 産	1,087,514,493	1,108,208,637	-20,694,144	仮受金	3,904,001	4,528,264	-624,263
基 本 財 産	474,711,980	495,366,198	-20,654,218	賞与引当金	18,853,168	17,159,828	1,693,340
土地	80,399,765	80,399,765	0	固 定 負 債	2,528,285	18,418,574	-15,890,289
建物	394,312,215	414,966,433	-20,654,218	設備資金借入金	0	15,000,000	-15,000,000
その他の固定資産	612,802,513	612,842,439	-39,926	リース債務	1,884,075	2,788,431	-904,356
土地	44,769,100	44,769,100	0	退職給付引当金	644,210	630,143	14,067
構築物	895,937	987,812	-91,875	負債の部合計	53,471,500	67,322,482	-13,850,982
機械及び装置	122,253	179,946	-57,693	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8	9	-1	基 本 金	396,686,062	396,686,062	0
器具及び備品	2,052,360	2,477,201	-424,841	基 本 金	396,686,062	396,686,062	0
権利	235,584	235,584	0	国庫補助金等特別 積立金	209,888,861	221,283,410	-11,394,549
無形リース資産	2,788,431	3,692,787	-904,356	国庫補助金等特別 積立金	209,888,861	221,283,410	-11,394,549
修繕積立資産	45,000,000	45,000,000	0	その他の積立金	560,500,000	560,500,000	0
設備資金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
建設積立資産	470,500,000	470,500,000	0	設備資金積立金	45,000,000	45,000,000	0
長期前払費用	1,438,840	0	1,438,840	建設積立金	470,500,000	470,500,000	0
				次期繰越活動増減 差額	238,346,748	234,579,463	3,767,285
				次期繰越活動増 減差額	238,346,748	234,579,463	3,767,285
				(うち当期活動増 減差額)	3,767,285	27,279,226	-23,511,941
				純資産の部合計	1,405,421,671	1,413,048,935	-7,627,264
資産の部合計	1,458,893,171	1,480,371,417	-21,478,246	負債及び純資 産の部合計	1,458,893,171	1,480,371,417	-21,478,246