

鶴ヶ島ほほえみの郷 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	188,322,173	77,526,210	110,795,963	流動負債	49,050,336	0	49,050,336
現金預金	137,680,582	29,526,210	108,154,372	短期運営資金借入金	49,000,000		49,000,000
現金	40,880	39,872	1,008	事業未払金			0
普通預金	137,639,702	29,486,338	108,153,364	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	49,680,000	48,000,000	1,680,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	50,336		50,336
仕掛品			0	職員預り金	0	0	0
原材料			0	健康保険料			0
立替金			0	厚生年金保険料			0
前払金			0	雇用保険料			0
前払費用	859,943		859,943	源泉所得税			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	住民税			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金	101,648		101,648	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,512,636,725	322,680,600	1,189,956,125	固定負債	1,280,000,000	267,800,000	1,012,200,000
基本財産	11,637,600	11,637,600	0	設備資金借入金	1,280,000,000	267,800,000	1,012,200,000
土地	11,637,600	11,637,600	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	1,500,999,125	311,043,000	1,189,956,125	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	4,776,133		4,776,133	負債の部合計	1,329,050,336	267,800,000	1,061,250,336
器具及び備品	211,500		211,500	純資産の部			
建設仮勘定	1,495,586,692	311,043,000	1,184,543,692	基本金	81,637,600	81,637,600	0
有形リース資産			0	第一号基本金	11,637,600	11,637,600	0
権利			0	第二号基本金			0
ソフトウェア	424,800		424,800	第三号基本金	70,000,000	70,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	314,680,000	48,000,000	266,680,000
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-24,409,038	2,769,210	-27,178,248
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-27,178,248	2,769,210	-29,947,458
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	371,908,562	132,406,810	239,501,752
長期預り金積立資産			0	資産の部合計	1,700,958,898	400,206,810	1,300,752,088
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,700,958,898	400,206,810	1,300,752,088
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,700,958,898	400,206,810	1,300,752,088				