

安芸の郷 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	134,046,448	128,115,541	5,930,907	流動負債	10,588,737	15,310,367	-4,721,630
現金預金	100,000	100,000	0	短期運営資金借入金			0
普通預金	88,678,836	75,280,015	13,398,821	事業未払金	2,749,180	2,837,955	-88,775
振替預金			0	その他の未払金	2,400,332	7,866,137	-5,465,805
定期預金	13,200,000	13,200,000	0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	30,247,672	38,030,823	-7,783,151	1年以内返済予定設備資金借入金	4,458,000	4,458,000	0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	77,985	139,275	-61,290
商品・製品	1,045,786	194,929	850,857	職員預り金	903,240		903,240
仕掛品			0	前受金			0
原材料	441,654	1,001,974	-560,320	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金		9,000	-9,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
仮払消費税	332,500	307,800	24,700				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	351,764,179	366,885,523	-15,121,344	固定負債	38,374,800	42,311,400	-3,936,600
基本財産	255,349,764	271,818,163	-16,468,399	設備資金借入金	33,724,000	38,182,000	-4,458,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	255,349,764	271,818,163	-16,468,399	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	96,414,415	95,067,360	1,347,055	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,650,800	4,129,400	521,400
建物	1,109,906	1,502,482	-392,576	役員退職慰労引当金			0
構築物	13,375,621	15,366,503	-1,990,882	長期未払金			0
機械及び装置	600,030	896,489	-296,459	長期預り金			0
車輜運搬具	5,788,696	8,538,621	-2,749,925	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,270,708	9,423,521	-2,152,813				
建設仮勘定			0	負債の部合計	48,963,537	57,621,767	-8,658,230
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	74,519,817	72,269,817	2,250,000
ソフトウェア	607,203	924,003	-316,800	1号基本金	45,336,000	45,336,000	0
無形リース資産			0	2号基本金	29,183,817	26,933,817	2,250,000
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	188,049,738	203,087,569	-15,037,831
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	185,523,738	201,617,569	-16,093,831
事業区分間長期貸付金			0	償還元金国庫補助金等特別積立金	2,526,000	1,470,000	1,056,000
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	63,497,653	58,141,801	5,355,852
退職給付引当資産	4,650,800	4,129,400	521,400	工賃変動積立預金	2,614,363	1,978,511	635,852
工賃変動積立資産	1,978,511	1,263,311	715,200	設備等整備積立金	60,883,290	56,163,290	4,720,000
設備等整備積立資産	60,883,290	52,883,290	8,000,000	次期繰越活動増減差額	110,779,882	103,880,110	6,899,772
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,255,624	10,567,125	1,688,499
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	149,650	139,740	9,910				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	436,847,090	437,379,297	-532,207
資産の部合計	485,810,627	495,001,064	-9,190,437	負債及び純資産の部合計	485,810,627	495,001,064	-9,190,437