

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

安芸の郷 貸借対照表
平成31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	121,766,508	134,046,448	-12,279,940	流動負債	9,902,800	10,588,737	-685,937
現金預金	100,000	100,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	88,133,973	88,678,836	-544,863	事業未払金	2,055,448	2,749,180	-693,732
振替預金	7,936	7,936	0	その他の未払金	2,395,979	2,400,332	-4,353
定期預金	0	13,200,000	-13,200,000	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	31,832,921	30,247,672	1,585,249	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	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	49,055	77,985	-28,930
商品・製品	669,016	1,045,786	-376,770	職員預り金	944,318	903,240	41,078
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	666,462	441,654	224,808	前受収益	0	0	0
立替金	100	0	100	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮払消費税	356,100	332,500	23,600				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	353,032,119	351,764,179	1,267,940	固定負債	34,350,200	38,374,800	-4,024,600
基本財産	238,902,134	255,349,764	-16,447,630	設備資金借入金	29,266,000	33,724,000	-4,458,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	238,902,134	255,349,764	-16,447,630	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	114,129,985	96,414,415	17,715,570	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,084,200	4,650,800	433,400
建物	13,477,461	1,109,906	12,367,555	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	11,393,488	13,375,621	-1,982,133	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	375,029	600,030	-225,001	長期預り金	0	0	0
車輜運搬具	4,279,167	5,788,696	-1,509,529	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	6,269,098	7,270,708	-1,001,610				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	44,253,000	48,963,537	-4,710,537
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,134,301	607,203	527,098	基本金	76,769,817	74,519,817	2,250,000
無形リース資産	0	0	0	1号基本金	45,336,000	45,336,000	0
投資有価証券	0	0	0	2号基本金	31,433,817	29,183,817	2,250,000
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	173,771,634	188,049,738	-14,278,104
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	170,189,634	185,523,738	-15,334,104
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	償還元国庫補助金等特別積立金	3,582,000	2,526,000	1,056,000
退職給付引当資産	5,084,200	4,650,800	433,400	その他の積立金	71,970,811	63,497,653	8,473,158
工賃変動積立資産	3,087,521	1,978,511	1,109,010	工賃変動積立預金	3,087,521	2,614,363	473,158
設備等整備積立資産	68,883,290	60,883,290	8,000,000	設備等整備積立金	68,883,290	60,883,290	8,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	108,033,365	110,779,882	-2,746,517
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,726,641	12,255,624	-6,528,983
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	146,430	149,650	-3,220	純資産の部合計	430,545,627	436,847,090	-6,301,463
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	474,798,627	485,810,627	-11,012,000
資産の部合計	474,798,627	485,810,627	-11,012,000				