

大鰐ホーム 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	285,294,966	353,652,961	-68,357,995	流動負債	17,740,580	11,430,531	6,310,049
現金預金	153,865,687	239,618,942	-85,753,255	短期運営資金借入金			0
有価証券	90,445,582	71,245,582	19,200,000	事業未払金	8,708,433	8,346,079	362,354
事業未収金	39,843,237	42,384,575	-2,541,338	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	927,000		927,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	213,460	403,862	-190,402	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	3,770,197	2,121,035	1,649,162
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金	145,600	963,417	-817,817
				賞与引当金	5,116,350		5,116,350
				その他の流動負債			0
固定資産	330,340,179	331,412,776	-1,072,597	固定負債	15,157,755	14,326,788	830,967
基本財産	267,101,600	266,951,485	150,115	設備資金借入金			0
土地	122,348,238	109,148,238	13,200,000	長期運営資金借入金			0
建物	144,753,362	157,803,247	-13,049,885	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	63,238,579	64,461,291	-1,222,712	拠点区分間長期借入金			0
土地	24,800,000	24,800,000	0	退職給付引当金	15,157,755	14,326,788	830,967
建物			0	長期未払金			0
構築物	4,144,918	4,936,458	-791,540	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,804,724	2,370,541	-565,817	負債の部合計	32,898,335	25,757,319	7,141,016
器具及び備品	14,994,763	14,923,480	71,283	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	201,152,077	201,152,077	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	61,121,607	69,523,957	-8,402,350
権利	283,400	283,400	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	2,053,019	2,820,624	-767,605	次期繰越活動増減差額	400,027,587	364,195,154	35,832,433
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	35,832,433	39,713,607	-3,881,174
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	15,157,755	14,326,788	830,967				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	662,301,271	634,871,188	27,430,083
資産の部合計	615,635,145	685,065,737	-69,430,592	負債及び純資産の部合計	695,199,606	660,628,507	34,571,099

あずみ野 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	62,414,079	30,840,302	31,573,777	流動負債	7,788,625	4,009,023	3,779,602
現金預金	36,862,308	9,222,237	27,640,071	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,887,575	2,913,653	973,922
事業未収金	24,669,943	20,793,903	3,876,040	その他の未払金			0
未収金		8,000	-8,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	881,828	816,162	65,666	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	1,094,900	-1,094,900	0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	3,901,050	470	-470
				その他の流動負債			0
固定資産	211,556,563	228,162,565	-16,606,002	固定負債	8,109,838	8,109,838	0
基本財産	194,386,373	208,783,287	-14,396,914	設備資金借入金			0
土地	60,756,022	60,756,022	0	長期運営資金借入金			0
建物	133,630,351	148,027,265	-14,396,914	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	17,170,190	19,379,278	-2,209,088	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,109,838	8,109,838	0
建物	731,797	824,344	-92,547	長期未払金			0
構築物	2,972,181	3,383,887	-411,706	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,069,090	3,864,971	-795,881	負債の部合計	15,898,463	12,118,861	3,779,602
器具及び備品	919,824	1,372,975	-453,151	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	489,750	1,224,375	-734,625
権利	114,000	114,000	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,253,460	1,709,263	-455,803	次期繰越活動増減差額	227,251,598	259,061,435	-31,809,837
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-31,809,837	-14,872,340	-16,937,497
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,109,838	8,109,838	0				
長期預り金積立資産			0				
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	273,970,642	259,002,867	14,967,775	純資産の部合計	227,741,348	260,285,810	-32,544,462
				負債及び純資産の部合計	243,639,811	272,404,671	-28,764,860

あぜりあ 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	109,522,915	36,749,318	72,773,597	流動負債	4,147,502	2,133,989	2,013,513
現金預金	95,146,790	20,914,299	74,232,491	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,622,252	1,529,083	93,169
事業未収金	14,376,125	15,394,165	-1,018,040	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金		440,854	-440,854	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	604,906	-604,906	0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
固定資産	183,037,308	193,643,355	-10,606,047	賞与引当金	2,525,250		2,525,250
基本財産	152,896,695	160,864,397	-7,967,702	その他の流動負債			0
土地	23,279,000	23,279,000	0	固定負債	7,818,187	7,818,187	0
建物	129,617,695	137,585,397	-7,967,702	設備資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	30,140,613	32,778,958	-2,638,345	役員等長期借入金			0
土地	1,721,000	1,721,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	17,490,951	19,194,908	-1,703,957	退職給付引当金	7,818,187	7,818,187	0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	649,874	1,524,948	-875,074	長期預り金			0
器具及び備品	890,121	378,354	511,767	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	11,965,689	9,952,176	2,013,513
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	1,570,480	2,141,561	-571,081	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	231,360,904	231,475,923	-115,019
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-115,019	10,889,019	-11,004,038
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,818,187	7,818,187	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	231,360,904	231,475,923	-115,019
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	243,326,593	241,428,099	1,898,494
資産の部合計	292,560,223	230,392,673	62,167,550				