

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

こもればの丘 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	150,114,540	152,175,227	-2,060,687	流動負債	120,703,840	67,868,192	52,835,648
現金預金	64,059,012	66,417,125	-2,358,113	事業未払金	16,030,636	12,935,443	3,095,193
現金	250,006	257,130	-7,124	その他の未払金	6,748,084	6,925,482	-177,398
普通預金	63,809,006	66,159,995	-2,350,989	1年以内返済予定設備資金借入金	55,044,000	13,842,000	41,202,000
事業未収金	83,929,705	82,551,214	1,378,491	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,260,000	20,004,000	8,256,000
未収金	10,147	12,667	-2,520	1年以内支払予定長期未払金	3,672,000	3,672,000	0
未収補助金			0	未払費用	2,717,120	2,727,941	-10,821
貯蔵品			0	預り金		19,843	-19,843
立替金		57,265	-57,265	職員預り金		671,182	-671,182
前払金			0	前受金			0
前払費用	2,115,676	3,036,956	-921,280	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金		1,937,730	-1,937,730
その他の流動資産		100,000	-100,000	賞与引当金	8,232,000	5,000,000	3,232,000
				処遇改善引当金		132,571	-132,571
				その他の流動負債			0
固定資産	2,249,409,576	2,344,788,068	-95,378,492	固定負債	1,711,703,000	1,798,679,000	-86,976,000
基本財産	2,135,766,935	2,216,022,233	-80,255,298	設備資金借入金	1,477,014,000	1,532,058,000	-55,044,000
土地	426,008,900	426,008,900	0	長期運営資金借入金	226,733,000	254,993,000	-28,260,000
建物	1,870,584,639	1,870,420,479	164,160	長期未払金	7,956,000	11,628,000	-3,672,000
建物減価償却累計額	-160,826,604	-80,407,146	-80,419,458	長期預り金			0
その他の固定資産	113,642,641	128,765,835	-15,123,194	その他の固定負債			0
構築物	54,591,371	54,591,371	0	負債の部合計	1,832,406,840	1,866,547,192	-34,140,352
構築物減価償却累計額	-3,683,815	-1,822,322	-1,861,493	純資産の部			
車輛運搬具	458,570	458,570	0	基本金	4,450,000	4,450,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	-458,569	-229,285	-229,284	国庫補助金等特別積立金	640,043,074	675,338,811	-35,295,737
器具及び備品	86,458,088	86,458,088	0	次期繰越活動増減差額	-77,375,798	-49,372,708	-28,003,090
器具備品減価償却累計額	-26,022,084	-12,989,667	-13,032,417	（うち当期活動増減差額）	-28,003,090	-153,795,624	125,792,534
建設仮勘定			0				
権利	2,289,600	2,289,600	0				
投資有価証券			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
電話加入権			0				
保証金			0				
長期預託金	9,480	9,480	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	567,117,276	630,416,103	-63,298,827
資産の部合計	2,399,524,116	2,496,963,295	-97,439,179	負債及び純資産の部合計	2,399,524,116	2,496,963,295	-97,439,179