

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ときわの家 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	16,085,126	14,431,780	1,653,346	流動負債	27,142,130	27,303,643	-161,513
現金預金	847,627	2,896,513	-2,048,886	事業未払金	2,221,752	3,167,982	-946,230
現金	146,943	234,232	-87,289	その他の未払金	1,297,000	1,187,000	110,000
普通預金	700,684	2,662,281	-1,961,597	1年以内返済予定設備資金借入金	11,220,000	11,220,000	0
事業未収金	14,912,722	11,140,340	3,772,382	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,620,000	10,620,000	0
未収金	5,312	8,255	-2,943	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金			0	未払費用	30,378		30,378
貯蔵品			0	預り金			0
立替金	112,689	214,002	-101,313	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	122,500	172,670	-50,170	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	84,276		84,276	仮受金		30,030	-30,030
その他の流動資産			0	賞与引当金	1,753,000	880,000	873,000
				処遇改善引当金		198,631	-198,631
				その他の流動負債			0
固定資産	273,704,847	281,098,716	-7,393,869	固定負債	186,509,000	208,649,000	-22,140,000
基本財産	264,847,796	271,120,138	-6,272,342	設備資金借入金	168,300,000	179,520,000	-11,220,000
土地	127,000,000	127,000,000	0	長期運営資金借入金	15,365,000	25,985,000	-10,620,000
建物	162,392,026	162,392,026	0	長期未払金			0
建物減価償却累計額	-24,544,230	-18,271,888	-6,272,342	長期預り金	2,844,000	3,144,000	-300,000
その他の固定資産	8,857,051	9,978,578	-1,121,527	その他の固定負債			0
構築物	3,258,554	3,258,554	0	負債の部合計	213,651,130	235,952,643	-22,301,513
構築物減価償却累計額	-498,158	-367,058	-131,100	純資産の部			0
車輛運搬具			0	基本金			
車輛運搬具減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	52,304,352	55,273,039	-2,968,687
器具及び備品	4,674,390	4,674,390	0	次期繰越活動増減差額	23,834,491	4,304,814	19,529,677
器具備品減価償却累計額	-3,265,535	-2,575,108	-690,427	(うち当期活動増減差額)	19,529,677	10,759,637	8,770,040
建設仮勘定			0				
権利	1,806,000	1,806,000	0				
投資有価証券			0				
長期預り金積立資産	2,844,000	3,144,000	-300,000				
差入保証金			0				
電話加入権	37,800	37,800	0				
保証金			0				
長期預託金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	76,138,843	59,577,853	16,560,990
資産の部合計	289,789,973	295,530,496	-5,740,523	負債及び純資産の部合計	289,789,973	295,530,496	-5,740,523