

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

利根いこの里 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	148,956,572	157,462,988	-8,506,416	流動負債	76,389,680	82,629,869	-6,240,189
現金預金	62,014,282	68,695,717	-6,681,435	事業未払金	13,942,488	14,901,593	-959,105
現金	223,987	248,433	-24,446	その他の未払金	8,663,957	13,362,288	-4,698,331
普通預金	61,790,295	68,447,284	-6,656,989	1年以内返済予定設備資金借入金	38,250,000	38,250,000	0
事業未収金	85,767,173	85,277,119	490,054	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	150,105	7,346	142,759	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金			0	未払費用	4,622,635	4,234,970	387,665
貯蔵品			0	預り金		25,747	-25,747
立替金	34,569	1,939,832	-1,905,263	職員預り金	205,600	1,026,458	-820,858
前払金			0	前受金		56,700	-56,700
前払費用	990,443	1,542,974	-552,531	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		5,400	-5,400
その他の流動資産			0	賞与引当金	10,705,000	10,602,000	103,000
				処遇改善引当金		164,713	-164,713
				その他の流動負債			0
固定資産	824,669,249	861,151,173	-36,481,924	固定負債	227,150,000	265,400,000	-38,250,000
基本財産	803,661,823	840,500,078	-36,838,255	設備資金借入金	227,150,000	265,400,000	-38,250,000
土地	109,662,600	108,561,000	1,101,600	長期運営資金借入金			0
建物	1,467,566,100	1,467,566,100	0	長期未払金			0
建物減価償却累計額	-773,566,877	-735,627,022	-37,939,855	長期預り金			0
その他の固定資産	21,007,426	20,651,095	356,331	その他の固定負債			0
構築物	10,228,131	7,093,331	3,134,800	負債の部合計	303,539,680	348,029,869	-44,490,189
構築物減価償却累計額	-4,660,576	-3,988,153	-672,423	純資産の部			
車輛運搬具	16,285,470	16,285,470	0	基本金	241,697,460	241,697,460	0
車両運搬具減価償却累計額	-14,196,001	-13,402,801	-793,200	国庫補助金等特別積立金	326,436,813	342,838,591	-16,401,778
器具及び備品	92,898,841	91,926,841	972,000	次期繰越活動増減差額	101,951,868	86,048,241	15,903,627
器具備品減価償却累計額	-81,928,609	-79,643,763	-2,284,846	(うち当期活動増減差額)	15,903,627	-74,715,583	90,619,210
建設仮勘定			0				
権利	2,217,300	2,217,300	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
電話加入権	76,440	76,440	0				
保証金	63,220	63,220	0				
長期預託金	13,210	13,210	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	973,625,821	1,018,614,161	-44,988,340	純資産の部合計	670,086,141	670,584,292	-498,151
				負債及び純資産の部合計	973,625,821	1,018,614,161	-44,988,340