

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

さつきの里 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	301,688,248	570,157,698	-268,469,450	流動負債	82,851,282	53,788,000	29,063,282
現金預金	211,351,470	570,157,698	-358,806,228	短期運営資金借入金			0
事業未収金	88,539,293		88,539,293	事業未払金	30,351,092		30,351,092
未収金	17,358		17,358	1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000		4,992,000
未収収益	32,735		32,735	1年以内返済予定リース債務	1,261,908		1,261,908
貯蔵品	691,796		691,796	未払費用	17,697,114		17,697,114
医薬品	20,687		20,687	預り金		53,788,000	-53,788,000
診療・療養費等材料	267,642		267,642	職員預り金	8,549,168		8,549,168
給食用材料	47,742		47,742	賞与引当金	20,000,000		20,000,000
立替金	413,405		413,405	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	296,120		296,120				
仮払金	10,000		10,000				
その他の流動資産			0				
固定資産	2,354,003,710	1,799,688,451	554,315,259	固定負債	1,256,346,201	1,345,680,000	-89,333,799
基本財産	2,285,879,656	420,000,000	1,865,879,656	設備資金借入金	1,191,264,000		1,191,264,000
土地	420,000,000	420,000,000	0	長期運営資金借入金		1,345,680,000	-1,345,680,000
建物	1,865,879,656		1,865,879,656	リース債務	4,101,201		4,101,201
その他の固定資産	68,124,054	1,379,688,451	-1,311,564,397	退職給付引当金	60,981,000		60,981,000
建物	2,536,269		2,536,269	その他の固定負債			0
構築物	1,142,640		1,142,640	負債の部合計	1,339,197,483	1,399,468,000	-60,270,517
機械及び装置			0				
車輜運搬具	1,862,666		1,862,666				
器具及び備品	47,925,966		47,925,966	純資産の部			
建設仮勘定		1,377,455,000	-1,377,455,000	基本金	540,456,998	540,456,998	0
有形リース資産	5,363,109		5,363,109	国庫補助金等特別積立金	484,263,060		484,263,060
ソフトウェア	8,429,779	777,601	7,652,178	次期繰越活動増減差額	217,103,225	429,921,151	-212,817,926
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-212,817,926	-13,144,054	-199,673,872
長期前払費用	863,625	1,455,850	-592,225				
資産の部合計	2,655,691,958	2,369,846,149	285,845,809	純資産の部合計	1,241,823,283	970,378,149	271,445,134
				負債及び純資産の部合計	2,581,020,766	2,369,846,149	211,174,617