

いすみ苑拠点区分 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	158,318,142	152,915,553	5,402,589	流動負債	15,157,098	14,286,111	870,987
現金預金	74,551,597	71,016,423	3,535,174	事業未払金	14,576,850	13,771,018	805,832
現金	49,807	179,451	△ 129,644	預り金	580,248	515,093	65,155
普通預金	74,501,790	70,836,972	3,664,818				
事業未収金	82,371,154	80,181,882	2,189,272				
未収金	0	0	0				
前払金	1,375,391	1,697,248	△ 321,857				
仮払金	20,000	20,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	913,591,888	953,565,568	△ 39,973,680	固定負債	284,984,600	296,033,475	△ 11,048,875
基本財産	773,943,462	806,400,508	△ 32,457,046	設備資金借入金	264,232,000	277,500,000	△ 13,268,000
土地	53,408,656	53,408,656	0	退職給付引当金	20,752,600	18,533,475	2,219,125
建物-基本財産-	720,534,806	752,991,852	△ 32,457,046				
その他の固定資産	139,648,426	147,165,060	△ 7,516,634				
土地	2,690,000	2,690,000	0				
建物-その他-	1,380,347	0	1,380,347				
構築物	23,827,549	25,891,144	△ 2,063,595	負債の部合計	300,141,698	310,319,586	△ 10,177,888
建物付属設備	18,258,940	20,115,981	△ 1,857,041	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,820,687	2,907,655	△ 1,086,968	基本金	125,310,260	125,310,260	0
器具及び備品	17,953,297	23,916,299	△ 5,963,002	第一号基本金	102,259,656	102,259,656	0
権利	177,030	177,030	0	第二号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	20,752,600	18,533,475	2,219,125	第三号基本金	13,050,604	13,050,604	0
繰越積立資産	52,000,000	52,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	391,526,175	408,177,964	△ 16,651,789
修繕費積立資産	52,000,000	52,000,000	0	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0
その他の固定資産	787,976	933,476	△ 145,500	修繕費積立金	52,000,000	52,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	202,931,897	210,673,311	△ 7,741,414
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,741,414	△ 8,983,836	1,242,422
				純資産の部合計	771,768,332	796,161,535	△ 24,393,203
資産の部合計	1,071,910,030	1,106,481,121	△ 34,571,091	負債及び純資産の部合計	1,071,910,030	1,106,481,121	△ 34,571,091