

ケアハウス南風 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	57,340,920	0	57,340,920	流動負債	25,453,108	0	25,453,108
現金預金	12,563,195		12,563,195	短期運営資金借入金			0
事業未収金	21,624,198		21,624,198	事業未払金			0
未収金	20,000		20,000	その他の未払金			0
未収補助金	6,157,238		6,157,238	支払手形			0
未収収益	15,863,329		15,863,329	役員等短期借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0		0	未払費用	10,029,289		10,029,289
立替金	0		0	預り金	8,957,819		8,957,819
前払金	0		0	職員預り金	0		0
前払費用	1,112,960		1,112,960	前受金	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	前受収益	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	事業区分間借入金	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	拠点区分間借入金	0		0
短期貸付金	0		0	仮受金	0		0
事業区分間貸付金	0		0	賞与引当金	6,466,000		6,466,000
拠点区分間貸付金	0		0	その他の流動負債	0		0
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	631,485,914	0	631,485,914	固定負債	500,019,290	0	500,019,290
基本財産	563,361,052	0	563,361,052	設備資金借入金	492,256,000		492,256,000
土地	0		0	長期運営資金借入金			0
建物	456,962,822		456,962,822	リース債務	3,616,275		3,616,275
建物付属設備	106,398,230		106,398,230	役員等長期借入金	0		0
定期預金	0		0	事業区分間長期借入金	0		0
その他の固定資産	68,124,862	0	68,124,862	拠点区分間長期借入金	0		0
土地	0		0	退職給付引当金	4,147,015		4,147,015
建物	0		0	長期未払金	0		0
構築物	8,048,489		8,048,489	長期預り金	0		0
機械及び装置	0		0	その他の固定負債	0		0
車輦運搬具	1		1	負債の部合計	525,472,398	0	525,472,398
器具及び備品	1,306,689		1,306,689				
建設仮勘定	0		0	純資産の部			
有形リース資産	3,616,275		3,616,275	基本金	100,000,000		100,000,000
権利	50,060,000		50,060,000	国庫補助金等特別積立金	108,112,500		108,112,500
ソフトウェア	270,216		270,216	その他の積立金	0		0
無形リース資産	0		0	次期繰越活動増減差額	-44,758,064		-44,758,064
長期貸付金	0		0	（うち当期活動増減差額）	-8,293,298		-8,293,298
事業区分間長期貸付金	0		0				
拠点区分間長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	0		0				
長期預り金積立資産	0		0				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	4,823,192		4,823,192	純資産の部合計	163,354,436	0	163,354,436
その他の固定資産	0		0				
資産の部合計	688,826,834	0	688,826,834	負債及び純資産の部合計	688,826,834	0	688,826,834

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。