

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

鶴ヶ島ほほえみの郷 貸借対照表  
平成30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	156,830,196	188,322,173	-31,491,977	流動負債	14,793,625	49,050,336	-34,256,711
現金預金	95,095,036	137,680,582	-42,585,546	短期運営資金借入金		49,000,000	-49,000,000
現金	608,067	40,880	567,187	事業未払金	13,844,837		13,844,837
普通預金	94,486,969	137,639,702	-43,152,733	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	61,329,222		61,329,222	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		49,680,000	-49,680,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	229,990	50,336	179,654
仕掛品			0	職員預り金	718,798	0	718,798
原材料			0	健康保険料			0
立替金	4,060		4,060	厚生年金保険料			0
前払金			0	雇用保険料			0
前払費用	392,078	859,943	-467,865	源泉所得税	354,198		354,198
1年以内回収予定長期貸付金			0	住民税	364,600		364,600
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金	9,800	101,648	-91,848	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,399,963,515	1,512,636,725	-112,673,210	固定負債	1,280,000,000	1,280,000,000	0
基本財産	1,269,885,776	11,637,600	1,258,248,176	設備資金借入金	1,280,000,000	1,280,000,000	0
土地	11,637,600	11,637,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,258,248,176		1,258,248,176	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	130,077,739	1,500,999,125	-1,370,921,386	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	75,687,038		75,687,038	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	3,715,733	4,776,133	-1,060,400	その他の固定負債			0
器具及び備品	48,447,996	211,500	48,236,496	負債の部合計	1,294,793,625	1,329,050,336	-34,256,711
建設仮勘定		1,495,586,692	-1,495,586,692	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	81,637,600	81,637,600	0
権利	752,931		752,931	第一号基本金	11,637,600	11,637,600	0
ソフトウェア	1,474,041	424,800	1,049,241	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金	70,000,000	70,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	260,950,310	314,680,000	-53,729,690
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-80,587,824	-24,409,038	-56,178,786
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-56,178,786	-27,178,248	-29,000,538
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	262,000,086	371,908,562	-109,908,476
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,556,793,711	1,700,958,898	-144,165,187
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,556,793,711	1,700,958,898	-144,165,187				