

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

嵐山四季の家 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	136,426,041	115,306,953	21,119,088	流動負債	10,819,422	16,500,469	-5,681,047
現金預金	89,764,371	68,407,191	21,357,180	事業未払金	10,501,486		10,501,486
事業未収金	45,590,630	43,951,398	1,639,232	その他の未払金		11,218,185	-11,218,185
未収金		1,934,087	-1,934,087	1年以内返済予定設備資金借入金		5,000,000	-5,000,000
未収補助金	109,643	217,500	-107,857	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	961,397	795,926	165,471	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	317,936	282,284	35,652
拠点区分間貸付金		1	-1				
仮払金		850	-850				
固定資産	472,676,788	489,419,344	-16,742,556	固定負債	12,777,620	14,211,260	-1,433,640
基本財産	414,616,483	428,823,414	-14,206,931	設備資金借入金			0
土地	99,980,550	99,980,550	0	リース債務			0
建物	314,635,933	328,842,864	-14,206,931	退職給付引当金	12,777,620	14,211,260	-1,433,640
その他の固定資産	58,060,305	60,595,930	-2,535,625	負債の部合計	23,597,042	30,711,729	-7,114,687
建物	21,378,736	22,131,843	-753,107	純資産の部			
構築物	4,606,075	5,267,061	-660,986	基本金	83,495,018	83,495,018	0
機械及び装置	4,287,442	4,870,563	-583,121	国庫補助金等特別積立金	122,267,378	127,946,526	-5,679,148
車輜運搬具	1,118,015	1,484,476	-366,461	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	13,453,181	12,630,727	822,454	〇〇積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	379,743,391	362,573,124	17,170,267
権利			0	（うち当期活動増減差額）	17,170,267	4,633,773	12,536,494
ソフトウェア	439,236		439,236				
退職給付引当資産	12,777,620	14,211,260	-1,433,640	純資産の部合計	585,505,787	574,014,668	11,491,119
〇〇積立資産			0	負債及び純資産の部合計	609,102,829	604,726,397	4,376,432
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	609,102,829	604,726,297	4,376,532				