

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	149,253,356	136,426,041	12,827,315	流動負債	12,247,638	10,819,422	1,428,216
現金預金	102,053,961	89,764,371	12,289,590	事業未払金	11,753,397	10,501,486	1,251,911
事業未収金	46,331,457	45,590,630	740,827	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		109,643	-109,643	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	職員預り金			0
立替金	867,938	961,397	-93,459	拠点区分間借入金	494,241	317,936	176,305
前払金			0				
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	472,842,409	472,676,788	165,621	固定負債	13,044,740	12,777,620	267,120
基本財産	400,409,552	414,616,483	-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	300,429,002	314,635,933	-14,206,931	退職給付引当金	13,044,740	12,777,620	267,120
その他の固定資産	72,432,857	58,060,305	14,372,552	負債の部合計	25,292,378	23,597,042	1,695,336
建物	23,404,818	21,378,736	2,026,082	純資産の部			
構築物	4,672,691	4,606,075	66,616	基本金	83,495,018	83,495,018	0
機械及び装置	3,754,932	4,287,442	-532,510	国庫補助金等特別積立金	116,588,233	122,267,378	-5,679,145
車輛運搬具	1,706,563	1,118,015	588,548	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	15,510,125	13,453,181	2,056,944	工賃変動積立金			0
権利			0	施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
ソフトウェア	331,668	439,236	-107,568	次期繰越活動増減差額	386,720,136	379,743,391	6,976,745
退職給付引当資産	13,044,740	12,777,620	267,120	（うち当期活動増減差額）	16,976,745	17,170,267	-193,522
工賃変動積立資産			0				
施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000	純資産の部合計	596,803,387	585,505,787	11,297,600
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	622,095,765	609,102,829	12,992,936
その他の固定資産	7,320		7,320				
資産の部合計	622,095,765	609,102,829	12,992,936				