

坂戸サークルホーム 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	167,643,288	186,010,064	-18,366,776	流動負債	237,047,192	38,398,502	198,648,690
現金預金	96,481,278	112,569,694	-16,088,416	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,391,513	21,329,625	-6,938,112
事業未収金	68,935,619	69,398,958	-463,339	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	216,960,000	12,360,000	204,600,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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
立替金	226,391	41,412	184,979	預り金	2,840	2,840	0
前払金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	職員預り金	5,692,839	4,706,037	986,802
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	888,642,894	644,520,547	244,122,347	固定負債	74,940,000	113,198,520	-38,258,520
基本財産	483,514,963	459,438,450	24,076,513	設備資金借入金	74,940,000	87,300,000	-12,360,000
土地	114,956,322	72,458,822	42,497,500	長期運営資金借入金			0
建物	368,558,641	386,979,628	-18,420,987	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	退職給付引当金		25,898,520	-25,898,520
その他の固定資産	405,127,931	185,082,097	220,045,834	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	15,161,600	15,793,834	-632,234	その他の固定負債			0
構築物	1,827,346	2,018,517	-191,171	負債の部合計	311,987,192	151,597,022	160,390,170
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	191,672	232,779	-41,107	基本金	116,979,767	116,979,767	0
器具及び備品	5,335,297	3,866,822	1,468,475	国庫補助金等特別積立金	212,479,778	162,534,250	49,945,528
建設仮勘定	289,816,000		289,816,000	その他の積立金	92,539,851	136,800,000	-44,260,149
有形リース資産			0	修繕積立金	19,000,000	24,000,000	-5,000,000
権利			0	設備資金借入金返済積立金		109,800,000	-109,800,000
ソフトウェア	256,165	471,625	-215,460	創設準備金積立金	73,539,851	3,000,000	70,539,851
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	322,299,594	262,619,572	59,680,022
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	15,419,873	38,481,044	-23,061,171
長期貸付金			0				
退職給付引当資産		25,898,520	-25,898,520	純資産の部合計	744,298,990	678,933,589	65,365,401
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,056,286,182	830,530,611	225,755,571
修繕積立資産	19,000,000	24,000,000	-5,000,000				
設備資金借入金返済積立資産		109,800,000	-109,800,000				
創設準備金積立資産	73,539,851	3,000,000	70,539,851				
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	1,056,286,182	830,530,611	225,755,571				