

たちばなの里 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	162,636,530	154,001,711	8,634,819	流動負債	62,003,478	49,061,796	12,941,682
現金預金	73,949,431	68,423,201	5,526,230	事業未払金	17,687,952	13,929,676	3,758,276
事業未収金	88,403,216	85,081,420	3,321,796	1年以内返済予定設備資金借入金	22,000,000	22,000,000	0
未収金		60,860	-60,860	1年以内返済予定リース債務	960,156	368,484	591,672
未収補助金	271,240	412,520	-141,280	預り金	48,402	33,716	14,686
立替金	12,643	23,710	-11,067	職員預り金	3,349,968	29,920	3,320,048
前払費用			0	賞与引当金	17,957,000	12,700,000	5,257,000
固定資産	895,000,083	927,874,298	-32,874,215	固定負債	36,218,408	52,908,068	-16,689,660
基本財産	811,237,958	845,181,762	-33,943,804	設備資金借入金		22,000,000	-22,000,000
建物	806,237,958	840,181,762	-33,943,804	リース債務	4,652,838	2,210,880	2,441,958
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	31,565,570	28,697,188	2,868,382
その他の固定資産	83,762,125	82,692,536	1,069,589	負債の部合計	98,221,886	101,969,864	-3,747,978
建物	43,071,582	47,213,037	-4,141,455	純資産の部			
車輛運搬具	50,007	968,833	-918,826	基本金	190,432,000	190,432,000	0
器具及び備品	5,011,224	6,275,275	-1,264,051	国庫補助金等特別積立金	545,938,463	569,804,789	-23,866,326
建設仮勘定	2,480,000		2,480,000	次期繰越活動増減差額	223,044,264	219,669,356	3,374,908
有形リース資産	5,379,632	2,517,951	2,861,681	(うち当期活動増減差額)	3,374,908	-5,114,149	8,489,057
権利			0				
ソフトウェア	568,980	804,420	-235,440				
退職給付引当資産	27,190,420	24,913,020	2,277,400				
その他の固定資産	10,280		10,280	純資産の部合計	959,414,727	979,906,145	-20,491,418
資産の部合計	1,057,636,613	1,081,876,009	-24,239,396	負債及び純資産の部合計	1,057,636,613	1,081,876,009	-24,239,396

たちばなの里別館永楽 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	304,403,859	237,962,151	66,441,708	流動負債	47,590,064	39,920,542	7,669,522
現金預金	226,026,416	170,303,094	55,723,322	事業未払金	10,438,290	7,630,882	2,807,408
事業未収金	71,304,363	60,482,677	10,821,686	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	24,900,000	0
未収金		102,000	-102,000	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	73,080	73,080	0	預り金	168,000		168,000
立替金		1,300	-1,300	職員預り金	1,882,774	89,660	1,793,114
前払費用	7,000,000	7,000,000	0	賞与引当金	10,201,000	7,300,000	2,901,000
固定資産	1,106,968,255	1,137,812,378	-30,844,123	固定負債	441,773,570	466,670,302	-24,896,732
基本財産	1,049,639,699	1,076,187,397	-26,547,698	設備資金借入金	429,525,000	454,425,000	-24,900,000
建物	1,049,639,699	1,076,187,397	-26,547,698	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	12,248,570	12,245,302	3,268
その他の固定資産	57,328,556	61,624,981	-4,296,425	負債の部合計	489,363,634	506,590,844	-17,227,210
建物	455,137	495,264	-40,127	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	10,774,323	14,843,537	-4,069,214	国庫補助金等特別積立金	324,736,375	333,104,875	-8,368,500
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	597,272,105	536,078,810	61,193,295
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	61,193,295	23,854,269	37,339,026
権利	35,000,000	35,000,000	0				
ソフトウェア		52,624	-52,624				
退職給付引当資産	11,099,096	11,233,556	-134,460				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	922,008,480	869,183,685	52,824,795
資産の部合計	1,411,372,114	1,375,774,529	35,597,585	負債及び純資産の部合計	1,411,372,114	1,375,774,529	35,597,585