

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかば園拠点 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	238,605,945	238,288,655	317,290	流動負債	33,205,154	32,723,681	481,473
現金預金	171,547,521	169,327,541	2,219,980	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,232,651	5,692,459	540,192
事業未収金	66,660,392	68,712,171	-2,051,779	その他の未払金			0
未収金	65,700		65,700	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	17,328,000	17,328,000	0
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	634,320		634,320
立替金	221,081	212,207	8,874	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	30,000	14,444	15,556	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	81,251	22,292	58,959	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用	6,294,901	6,843,602	-548,701
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金		7,147	-7,147
短期貸付金			0	職員預り金	2,685,282	2,827,766	-142,484
事業区分間貸付金			0	前受金		14,471	-14,471
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金	30,000	10,236	19,764
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	663,926,881	695,023,151	-31,096,270	固定負債	185,713,537	201,001,979	-15,288,442
基本財産	496,140,675	517,893,948	-21,753,273	設備資金借入金	114,125,000	131,453,000	-17,328,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	496,140,675	517,893,948	-21,753,273	リース債務	2,748,720		2,748,720
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	167,786,206	177,129,203	-9,342,997	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	68,839,817	69,548,979	-709,162
建物	76,304,670	88,105,138	-11,800,468	長期未払金			0
構築物	8,326,842	8,838,467	-511,625	長期預り金			0
機械及び装置	1,608,048	1,731,744	-123,696	その他の固定負債			0
車輛運搬具	479,646	4	479,642	負債の部合計	218,918,691	233,725,660	-14,806,969
器具及び備品	8,480,807	8,541,535	-60,728	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	170,794,080	170,794,080	0
有形リース資産	3,383,040		3,383,040	基本金	170,794,080	170,794,080	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	328,844,743	347,911,722	-19,066,979
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	328,844,743	347,911,722	-19,066,979
無形リース資産			0	その他の積立金	286,896	286,896	0
投資有価証券			0	その他の積立金	286,896	286,896	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	183,688,416	180,593,448	3,094,968
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,094,968	-109,754,773	112,849,741
拠点区分間長期貸付金			0	(うち前期活動増減差額)			0
退職給付引当資産	68,839,817	69,548,979	-709,162	純資産の部合計	683,614,135	699,586,146	-15,972,011
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	902,532,826	933,311,806	-30,778,980
移行時特別積立資産	286,896	286,896	0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	902,532,826	933,311,806	-30,778,980				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。