

きらめきの里 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	235,752,527	235,654,833	97,694	流動負債	439,538,531	625,108,660	-185,570,129
現金預金	82,226,999	216,906,516	-134,679,517	短期運営資金借入金		10,000,000	-10,000,000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	35,014,099		35,014,099	その他の未払金	486,540	528,660	-42,120
未収金	519,023		519,023	支払手形			0
未収補助金	78,486,000	17,922,000	60,564,000	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	376,880,000	614,580,000	-237,700,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000		5,004,000
貯蔵品	3,152,073		3,152,073	1年以内返済予定リース債務	1,886,256		1,886,256
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	16,086,506		16,086,506
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	562,330		562,330
前払金			0	前受金			0
前払費用	471,285	826,317	-355,032	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	971,590		971,590
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	34,911,458		34,911,458
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,749,851		2,749,851
事業区分間貸付金	971,590		971,590	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	34,911,458		34,911,458				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,379,807,465	445,359,440	934,448,025	固定負債	1,012,732,332	0	1,012,732,332
基本財産	903,549,785	36,299,310	867,250,475	設備資金借入金	911,606,000		911,606,000
土地	36,525,760	36,299,310	226,450	長期運営資金借入金	94,996,000		94,996,000
建物	867,024,025		867,024,025	リース債務	6,130,332		6,130,332
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	476,257,680	409,060,130	67,197,550	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	310,297,660		310,297,660	長期未払金			0
構築物	30,194,302		30,194,302	長期預り金			0
機械及び装置	23,557,284		23,557,284	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,658,089		3,658,089	負債の部合計	1,452,270,863	625,108,660	827,162,203
器具及び備品	94,183,010	19,415,160	74,767,850	純資産の部			
建設仮勘定	4,707,747	389,462,115	-384,754,368	基本金	42,000,000	42,000,000	0
有形リース資産	2,670,000		2,670,000	国庫補助金等特別積立金	233,580,912	18,272,000	215,308,912
権利	471,067		471,067	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,182,006		1,182,006	次期繰越活動増減差額	-112,291,783	-4,366,387	-107,925,396
無形リース資産	5,189,400		5,189,400	(うち当期活動増減差額)	-107,925,396	-4,366,387	-103,559,009
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金構立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	147,115	182,855	-35,740				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	163,289,129	55,905,613	107,383,516
資産の部合計	1,615,559,992	681,014,273	934,545,719	負債及び純資産の部合計	1,615,559,992	681,014,273	934,545,719