

きらめきの里 貸借対照表  
平成30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	81,512,554	199,869,479	-118,356,925	流動負債	71,601,574	403,655,483	-332,053,909
現金預金	40,739,713	82,226,999	-41,487,286	短期運営資金借入金			0
事業未収金	40,231,935	35,014,099	5,217,836	事業未払金			0
未収金	202,963	519,023	-316,060	その他の未払金		486,540	-486,540
未収補助金		78,486,000	-78,486,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,818,000	376,880,000	-343,062,000
貯蔵品	293,617	3,152,073	-2,858,456	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,408,000	5,004,000	2,404,000
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	1,886,256	1,886,256	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料	8,586		8,586	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	24,381,963	16,086,506	8,295,457
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	701,093	562,330	138,763
前払費用	35,740	471,285	-435,545	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,406,262	2,749,851	656,411
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
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	1,310,118,458	1,379,807,465	-69,689,007	固定負債	1,268,086,076	1,012,732,332	255,353,744
基本財産	1,152,738,348	903,549,785	249,188,563	設備資金借入金	1,174,586,000	911,606,000	262,980,000
土地	36,525,760	36,525,760	0	長期運営資金借入金	89,256,000	94,996,000	-5,740,000
建物	1,116,212,588	867,024,025	249,188,563	リース債務	4,244,076	6,130,332	-1,886,256
その他の固定資産	157,380,110	476,257,680	-318,877,570	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物		310,297,660	-310,297,660	拠点区分間長期借入金			0
構築物	38,186,920	30,194,302	7,992,618	退職給付引当金			0
機械及び装置	22,095,544	23,557,284	-1,461,740	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	2,495,830	3,658,089	-1,162,259	長期未払金			0
器具及び備品	82,475,292	94,183,010	-11,707,718	長期預り金			0
建設仮勘定	4,702,747	4,707,747	-5,000	その他の固定負債			0
有形リース資産	2,029,200	2,670,000	-640,800	負債の部合計	1,339,687,650	1,416,387,815	-76,700,165
権利	437,836	471,067	-33,231	純資産の部			
ソフトウェア	901,422	1,182,006	-280,584	基本金	42,000,000	42,000,000	0
無形リース資産	3,943,944	5,189,400	-1,245,456	国庫補助金等特別積立金	221,343,508	233,580,912	-12,237,404
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-211,400,146	-112,291,783	-99,108,363
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-99,108,363	-107,925,396	8,817,033
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	111,375	147,115	-35,740				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	51,943,362	163,289,129	-111,345,767
資産の部合計	1,391,631,012	1,579,676,944	-188,045,932	負債及び純資産の部合計	1,391,631,012	1,579,676,944	-188,045,932