

きらめきの里 貸借対照表
平成31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 | 102,498,457 | 82,523,973 | 19,974,484 | 流動負債 | 28,233,077 | 72,612,993 | -44,379,916 |
| 現金預金 | 54,339,733 | 40,739,713 | 13,600,020 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 46,463,352 | 40,231,935 | 6,231,417 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 195,150 | 202,963 | -7,813 | 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 | | 33,818,000 | -33,818,000 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 7,408,000 | -7,408,000 |
| 貯蔵品 | 101,506 | 293,617 | -192,111 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,886,256 | 1,886,256 | 0 |
| 医薬品 | 83,866 | | 83,866 | 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 | 10,380 | 8,586 | 1,794 | 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 | 21,374,850 | 24,381,963 | -3,007,113 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 670,104 | 701,093 | -30,989 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 35,740 | 35,740 | 0 | 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 | 1,268,730 | 1,011,419 | 257,311 |
| 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 | | | 0 |
| 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 | 3,033,137 | 3,406,262 | -373,125 |
| 事業区分間貸付金 | 1,268,730 | 1,011,419 | 257,311 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 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 | 1,227,042,819 | 1,310,118,458 | -83,075,639 | 固定負債 | 1,307,425,820 | 1,268,086,076 | 39,339,744 |
| 基本財産 | 1,091,629,251 | 1,152,738,348 | -61,109,097 | 設備資金借入金 | 1,208,404,000 | 1,174,586,000 | 33,818,000 |
| 土地 | 36,525,760 | 36,525,760 | 0 | 長期運営資金借入金 | 96,664,000 | 89,256,000 | 7,408,000 |
| 建物 | 1,055,103,491 | 1,116,212,588 | -61,109,097 | リース債務 | 2,357,820 | 4,244,076 | -1,886,256 |
| 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 | 135,413,568 | 157,380,110 | -21,966,542 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 35,235,269 | 38,186,920 | -2,951,651 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 20,633,804 | 22,095,544 | -1,461,740 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,742,970 | 2,495,830 | -752,860 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 67,640,560 | 82,475,292 | -14,834,732 | 負債の部合計 | 1,335,658,897 | 1,340,699,069 | -5,040,172 |
| 建設仮勘定 | 4,702,747 | 4,702,747 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 1,388,400 | 2,029,200 | -640,800 | 基本金 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 |
| 権利 | 404,605 | 437,836 | -33,231 | 国庫補助金等特別積立金 | 209,106,104 | 221,343,508 | -12,237,404 |
| ソフトウェア | 891,090 | 901,422 | -10,332 | その他の積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | 2,698,488 | 3,943,944 | -1,245,456 | 次期繰越活動増減差額 | -257,223,725 | -211,400,146 | -45,823,579 |
| 投資有価証券 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | -45,823,579 | -99,108,363 | 53,284,784 |
| 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 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 75,635 | 111,375 | -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 | -6,117,621 | 51,943,362 | -58,060,983 |
| 資産の部合計 | 1,329,541,276 | 1,392,642,431 | -63,101,155 | 負債及び純資産の部合計 | 1,329,541,276 | 1,392,642,431 | -63,101,155 |