

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	188,130,600	213,018,840	△24,888,240	流 動 負 債	9,724,795	9,529,727	195,068
現 金 預 金	153,287,645	163,795,472	△10,507,827	事 業 未 払 金	2,722,828	2,582,601	140,227
事 業 未 収 金	34,709,257	49,100,215	△14,390,958	未 払 費 用	282,333	260,731	21,602
未 収 金	81,760	71,680	10,080	預 り 金	8,142	97,511	△89,369
貯 蔵 品	51,938	51,473	465	職 員 預 り 金	1,734,351	1,618,884	115,467
固 定 資 産	571,258,677	580,383,239	△9,124,562	仮 受 金	3,503	0	3,503
基 本 財 産	260,907,403	268,611,970	△7,704,567	賞 与 引 当 金	4,973,638	4,970,000	3,638
土 地	162,000,000	162,000,000	0	固 定 負 債	536,400	0	536,400
建 物	98,907,403	106,611,970	△7,704,567	退 職 給 付 金	536,400	0	536,400
そ の 他 の 固 定 資 産	310,351,274	311,771,269	△1,419,995	負 債 の 部 合 計	10,261,195	9,529,727	731,468
車 輛 運 搬 具	1,153,693	1,629,177	△475,484	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	5,233,838	6,484,470	△1,250,632	基 本 金	284,359,119	284,359,119	0
ソ フ ト ウ ェ ア	159,196	389,475	△230,279	基 本 金	284,359,119	284,359,119	0
退 職 給 付 引 当 資 産	536,400	0	536,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,675,868	71,084,948	△4,409,080
運 転 ・ つ な ぎ 資 金 積 立 資 産	50,000,000	58,260,457	△8,260,457	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,675,868	71,084,948	△4,409,080
本 部 会 計 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	303,260,457	303,260,457	0
施 設 建 替 積 立 資 産	243,260,457	235,000,000	8,260,457	運 転 ・ つ な ぎ 資 金 積 立 金	50,000,000	58,260,457	△8,260,457
長 期 前 払 費 用	7,690	7,690	0	本 部 会 計 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
				施 設 建 替 積 立 金	243,260,457	235,000,000	8,260,457
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,832,638	125,167,828	△30,335,190
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,832,638	125,167,828	△30,335,190
				（うち当期活動増減差額）	△30,335,190	21,990,682	△52,325,872
				純 資 産 の 部 合 計	749,128,082	783,872,352	△34,744,270
資 産 の 部 合 計	759,389,277	793,402,079	△34,012,802	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	759,389,277	793,402,079	△34,012,802

黎明館拠点区分貸借対照表

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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	188,130,600	213,018,840	△24,888,240	流 動 負 債	9,724,795	9,529,727	195,068
現金預金	153,287,645	163,795,472	△10,507,827	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,722,828	2,582,601	140,227
事業未収金	34,709,257	49,100,215	△14,390,958	その他の金形	0	0	0
未収金	81,760	71,680	10,080	未払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	51,938	51,473	465	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サ-ビス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費	282,333	260,731	21,602
立替金	0	0	0	預り金	8,142	97,511	△89,369
前払金	0	0	0	職員預り金	1,734,351	1,618,884	115,467
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サ-ビス区分間長期貸付金	0	0	0	サ-ビス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受	3,503	0	3,503
事業区分間金付	0	0	0	賞与引当金	4,973,638	4,970,000	3,638
拠点区分間金付	0	0	0	その他の負債	0	0	0
サ-ビス区分間金付	0	0	0	固 定 負 債	536,400	0	536,400
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動引当	0	0	0	長期リース債務	0	0	0
固 定 資 産	571,258,677	580,383,239	△9,124,562	役員等長期事業区分間長期借入金	0	0	0
基 本 財 産	260,907,403	268,611,970	△7,704,567	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	162,000,000	162,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	98,907,403	106,611,970	△7,704,567	サ-ビス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	536,400	0	536,400
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	310,351,274	311,771,269	△1,419,995	その他の負債	0	0	0
土地	0	0	0	負 債 の 部 合 計	10,261,195	9,529,727	731,468
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基 本 金	284,359,119	284,359,119	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	284,359,119	284,359,119	0
車両運搬具	1,153,693	1,629,177	△475,484	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,675,868	71,084,948	△4,409,080
器具及び備品	5,233,838	6,484,470	△1,250,632				

黎明館拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	66,675,868	71,084,948	△4,409,080
減価償却 累計額	0	0	0	その他の 積立金	303,260,457	303,260,457	0
有形リース資産	0	0	0	運転・つなぎ 資金積立金	50,000,000	58,260,457	△8,260,457
権利	0	0	0	本部会計 積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	159,196	389,475	△230,279	施設建替 積立金	243,260,457	235,000,000	8,260,457
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動 増減差額	94,832,638	125,167,828	△30,335,190
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	94,832,638	125,167,828	△30,335,190
長期貸付金	0	0	0		△30,335,190	21,990,682	△52,325,872
事業区分間 長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間 長期貸付金	0	0	0				
サービス区分 長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	536,400	0	536,400				
長期預り 積立金の その他の 積立資産	0	0	0				
運転・つなぎ 資金積立資産	50,000,000	58,260,457	△8,260,457				
本部会計 積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設建替 積立資産	243,260,457	235,000,000	8,260,457				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	7,690	7,690	0				
その他の 固定資産	0	0	0				
資産の部合計	759,389,277	793,402,079	△34,012,802	純資産の部合計	749,128,082	783,872,352	△34,744,270
				負債及び 純資産の部合計	759,389,277	793,402,079	△34,012,802